CHUỖI SÁCH GIAO DỊCH THỰC CHIẾN

Alex Nekritin – Tiến sĩ Walter Peters

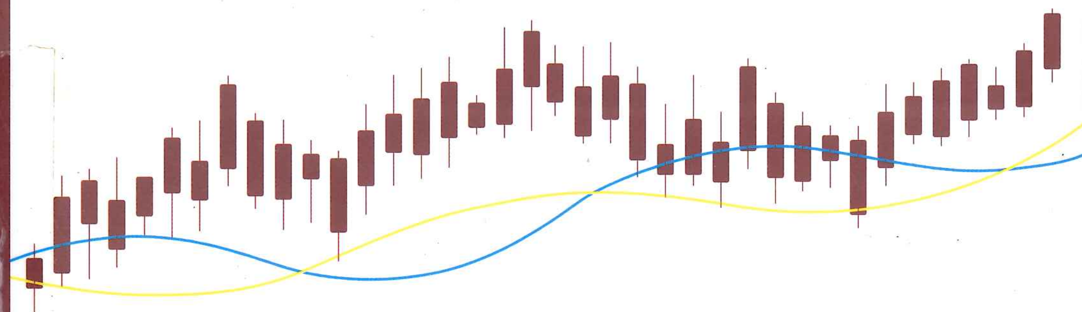
Dương Huy – Ival Lê *dịch*



Naked Forex

PHƯƠNG PHÁP PRICE ACTION TINH GỌN

Các Kỹ Thuật Giao dịch Với Hành Vi Giá Có Xác Suất Cao Mà Không Cần Chỉ Báo



finfin

UEH PUBLISHING HOUSE NXB KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Naked Forex

PHƯƠNG PHÁP

PRICE ACTION

TINH GỌN

NAKED FOREX

High-Probability Techniques for Trading without Indicators

NAKED FOREX

PHƯƠNG PHÁP PRICE ACTION TINH GỌN

FinFin luôn mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị độc giả để sách ngày càng hoàn thiện hơn. Hãy mail cho chúng tôi tại: info@finfin.vn hoặc hotline: 0989.888.393.

Alex Nekritin – Tiến sĩ Walter Peters
Dương Huy – Ival Lê *dịch*

Naked Forex

PHƯƠNG PHÁP PRICE ACTION TINH GỌN

Các Kỹ Thuật Giao Dịch Với Hành Vi Giá Có Xác Suất Cao Mà Không Cần Chỉ Báo

finfin
UEH PUBLISHING HOUSE NXB KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

MỤC LỤC

LỜI TỰA

Mạng Internet tạo ra làn sóng giao dịch tài chính trực tuyến. Một người có thể giao dịch ở bất kỳ đâu mà có kết nối với World Wide Web. Kết quả giúp tạo ra các bậc thầy giao dịch cũng như các chuyên gia mì ăn liền cung cấp các phiên bản hiện đại của thuốc trị bách bệnh cho các nhà giao dịch. Trên mạng tràn ngập các tín hiệu giao dịch, các hệ thống và các bài viết hứa hẹn lợi nhuận giúp làm giàu ngay lập tức. Hầu hết các cuốn sách trên thị trường đều thất bại trong việc cung cấp các kiến thức thực tế. Trong môi trường như vậy, Alex Nekritin và Walter Peters trong cuốn sách *Naked Forex: Phương Pháp Price Action Tinh Gọn* đã giới thiệu trung thực và hiệu quả về cách thức giao dịch forex mà chắc chắn các nhà giao dịch mới sẽ cần, còn các nhà giao dịch kinh nghiệm hơn quên mất là họ cũng cần.

Naked Forex đưa ra vài quan điểm mạnh mẽ về phương pháp giao dịch forex mà thực sự có thể áp dụng vào các thị trường khác nữa. Đầu tiên và quan trọng nhất, giá là chỉ báo quan trọng hàng đầu. Tất cả các chỉ báo khác đều xuất phát từ giá. Nhiều nhà giao dịch đã quên mất thực tế này vì sự máy tính hóa đã làm cho việc tạo ra cạc chỉ báo mới thật dễ dàng. Các chỉ báo hoạt động giống như các bánh xe tập dùng để học đạp xe đạp vậy. Chúng là sản phẩm tạm thời dùng để giúp các nhà giao dịch xây dựng các kỹ năng của mình. Chúng giới hạn sự tiến bộ về hiệu quả của nhà giao dịch vì làm thoái chí trong việc "lắng nghe" thị trường. *Naked Forex* phản ánh chi tiết cách thức một tín hiệu giao dịch dựa trên chỉ báo kỹ thuật bị yếu thế hơn so với thứ mà Nekritin và Peters gọi là tín hiệu "tinh gọn".

Một cái nhìn quan trọng khác mà cuốn sách cung cấp là tầm quan trọng của việc hiểu cá tính của mình trong việc giao dịch. Các hệ thống giao dịch được dựa trên các thuật toán chưa kiểm chứng, thuần về kỹ thuật

chắc chắn sẽ thất bại. Nekritin và Peters tranh luận rằng các hệ thống giao dịch nên phản ánh các quyết định mà nhà giao dịch sẽ đưa ra khi nhìn vào biểu đồ. Họ gợi ý rằng việc kiểm chứng quá khứ thủ công là một cách hiệu quả để xác định các điểm mạnh và điểm yếu của một hệ thống giao dịch.

Vấn đề thứ ba cần quan tâm của *Naked Forex* là khái niệm về việc xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự. Thực tế là với hàng nghìn tỷ đô-la chảy qua mỗi giờ trong thị trường tiền tệ, thì giá có chạm các mức nhất định và dừng lại. Ai đó có thể cố gắng tìm ra lý do tại sao chúng ngừng tăng hoặc ngừng giảm, nhưng công việc của nhà giao dịch là quan sát chính xác xem giá đang ở đâu và nó đến từ đâu. Các vùng giá cung cấp sự thật tinh gọn về tâm lý thị trường. Nếu giá đột phá qua một vùng thì dù lý do gì, đó là một tín hiệu – và là một tín hiệu mạnh mẽ hơn bất kỳ chỉ báo nào. Nekritin và Peters gọi những điểm của hành vi giá (Price Action) thị trường này là những vết sẹo. Đó là một ẩn dụ hay vì thị trường có ký ức và các nhà giao dịch cũng vậy. Các tác giả giới thiệu "Mô hình Nụ Hôn Cuối" như một công cụ mạnh mẽ trong việc xác định khi nào các đột phá xảy ra. Cuốn sách chứa đầy các viên ngọc quý, cung cấp các hình ảnh tượng trưng cho hành vi giá như Bóng Lớn, Đuôi Chuột Túi, và Dây Đai Lớn.

Là người đã đào tạo mọi người về cách giao dịch forex được gần 13 năm, tôi chào đón cuốn sách này như một cuốn sách nổi bật, một hướng dẫn cơ bản về cách đánh giá và giao dịch trên thị trường forex ngày càng hỗn loạn này. Tôi sẽ dùng nó cho các học viên của mình.

– Abe Cofnas

Tác giả của *Trading Binary Options* (Bloomberg) và
Tổng biên tập của *The Fear and Greed Trader Newsletter*,
Agora Financial, Inc.

LỜI NÓI ĐẦU

Không may là hầu hết các nhà giao dịch forex đều thua lỗ. Việc giao dịch có lợi nhuận chỉ dành cho một số ít người được lựa chọn. Các kỳ vọng dẫn dắt thực tế với nhiều điều trong cuộc sống, và việc giao dịch thành công cũng vậy. Hầu hết các nhà giao dịch forex có ba định kiến về việc giao dịch thành công. Đây là ba điều hoang tưởng về việc giao dịch thành công và cấu trúc của cuốn sách này được dựa trên những điều hoang tưởng đó.

Điều hoang tưởng số 1: Việc giao dịch thành công phải dựa trên chỉ báo. Phần đầu tiên của cuốn sách đập tan điều hoang tưởng này. Có nhiều cách để tìm kiếm lợi nhuận trong forex, một vài cách trong số đó bao gồm các chỉ báo, nhưng các chỉ báo không cần thiết cho việc giao dịch thành công. Có các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên khắp thế giới, nhiều trong số họ là bạn tốt của tôi, những người dùng các biểu đồ "tinh gọn" để đưa ra các quyết định giao dịch. Theo cách nào đó, các chỉ báo làm chậm quá trình tiến bộ của nhà giao dịch vì sự tập trung vào chỉ báo hơn là hành vi giá (price action). Các chỉ báo trở thành vật tế thần cho các chuỗi giao dịch thua lỗ và thường giữ các nhà giao dịch thua lỗ trong một mô hình. Sẽ dễ dàng hơn nhiều cho các nhà giao dịch mới khi bắt đầu giao dịch mà không có chỉ báo ngay từ đầu.

Điều hoang tưởng số 2: Việc giao dịch thành công phải phức tạp. Phần thứ hai của cuốn sách này là về các hệ thống giao dịch tinh gọn. Các hệ thống này cực kỳ đơn giản. Đừng nhầm lẫn việc đơn giản với việc thiếu khả năng. Dù các hệ thống này đơn giản nhưng khi áp dụng đúng, chúng cũng có thể tạo ra lợi nhuận lớn và xây dựng sự tự tin trong việc giao dịch của bạn. Bạn có thể xem điều này là trung tâm của cuốn sách,

là phần quan trọng nhất, nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Tôi nghĩ rằng phần thứ ba là quan trọng nhất với việc giao dịch thành công của bạn.

Điều hoang tưởng thứ 3: Việc giao dịch thành công phụ thuộc vào hệ thống giao dịch. Đây có thể là niềm tin lan tỏa rộng rãi nhất trong các nhà giao dịch. Điều này chính xác là lý do tại sao có hàng ngàn hệ thống giao dịch trên thị trường, tất cả đều hứa hẹn khả năng làm giàu lớn lao để thuyết phục các nhà giao dịch đổ tiền vào Chén Thánh[1] tiếp theo. Nhiều nhà giao dịch kỳ cựu hiểu tầm quan trọng của tâm lý giao dịch. Các niềm tin và thái độ cá nhân với rủi ro là các yếu tố lớn nhất dự đoán việc giao dịch thành công, và hệ thống giao dịch gần như không quan trọng như nhiều nhà giao dịch tưởng. Với hầu hết các nhà giao dịch, sau nhiều năm làm việc, thực tế này trở thành hiển nhiên. Phần thứ ba của cuốn sách nói về tâm lý giao dịch và cách bạn có thể đồng thời nhận ra và thay đổi suy nghĩ của mình, vì đây là yếu tố điều hướng thực sự trong việc giao dịch thành công của bạn.

Nhiều người đọc sẽ tiếp tục bám vào các điều hoang tưởng này. Trên thực tế, một số người đọc (những người tin rằng việc giao dịch thành công phụ thuộc vào hệ thống giao dịch) sẽ đơn giản là đọc phần thứ hai và bắt đầu giao dịch hệ thống giao dịch tinh gọn. Điều này thật không may mắn. Phần đầu tiên là quan trọng vì nó cung cấp các lý do cho việc giao dịch hành vi giá (một hệ thống niềm tin mới) và một khóa học để trở thành chuyên gia trong việc giao dịch tinh gọn (các thói quen giao dịch mới). Phần thứ ba là nơi các nhà giao dịch hòa vốn và đang có lợi nhuận một chút sẽ học cách để tiến vào lãnh địa của các nhà giao dịch thực sự chuyên nghiệp. Tất cả các phần của cuốn sách đều quan trọng, và hi vọng của tôi là bằng cách đọc nó, bạn sẽ tìm thấy các phương pháp đơn giản để tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường.

Bạn có thể giao dịch thành công mà không cần các chỉ báo. Với nhiều nhà giao dịch, việc giao dịch tinh gọn vừa tươi mới vừa dễ áp dụng. Bạn

1. Chén Thánh - Holy Grail: Từ ngữ mô tả một phương pháp, cách thức giao dịch bất bại trên thị trường tài chính - Lời người dịch

có thể giao dịch thành công với các hệ thống giao dịch đơn giản. Các hệ thống đơn giản là chắc chắn và mạnh mẽ. Tuy nhiên, cuối cùng, thành công của bạn khi là nhà giao dịch sẽ phụ thuộc không phải vào hệ thống giao dịch mà vào cách bạn kết hợp niềm tin và thái độ của mình về rủi ro vào trong thói quen giao dịch của bạn. Tôi hi vọng cuốn sách này sẽ trợ giúp bạn trong hành trình đến với việc giao dịch thành công của mình.

– Tiến sĩ Walter Peters

Sydney, Úc, Tháng Mười 2011

LỜI NGỎ

Nếu là một nhà giao dịch trên thị trường tài chính, chắc bạn sẽ có khao khát hiểu được biểu đồ giá thị trường đang "nói" điều gì với mình. Bằng một loại ngôn ngữ rất riêng, biểu đồ truyền tải thông điệp của nó đến với nhà giao dịch thông qua những mô hình, những vùng giá, những sự phá vỡ, đảo chiều, các điểm đáy, điểm đỉnh. Không một nhà giao dịch nào, dù là nghiệp dư hay chuyên nghiệp, có thể chối bỏ tầm quan trọng của biểu đồ thị trường với công việc giao dịch.

Giao dịch tài chính được xem là một công việc vừa mang tính khoa học lại vừa mang tính nghệ thuật. Việc diễn giải biểu đồ chính là khía cạnh "nghệ thuật" của công việc này. Nhiều nhà giao dịch từ lâu đã theo đuổi trường phái đọc hiểu Hành Vi Giá - Price Action - để tìm kiếm những cơ hội giao dịch. Đối với họ, giá cả được phản ánh những dấu hiệu cụ thể chính là "lời tâm sự" của thị trường dành cho nhà giao dịch. Họ ngắm nhìn, diễn giải, phân tích và đưa ra các chiến lược, các quyết định giao dịch dựa vào những hành vi giá đó.

Quyển sách Naked Forex - Các Kỹ Thuật Giao Dịch Với Hành Vi Giá Có Xác Suất Cao Mà Không Cần Chỉ Báo Kỹ Thuật này là một tập tài liệu "vừa đủ" và rất cơ bản cho những ai đang khởi đầu cùng phương pháp giao dịch trần trụi, một phương pháp vốn chỉ sử dụng biểu đồ trơn cùng với các tín hiệu phát ra từ đó để dẫn đến các quyết định giao dịch, đúng chất của trường phái Hành Vi Giá - Price Action. Hơn nữa, Naked Forex còn đề cập đến nhiều khía cạnh khác giúp xây dựng sự nghiệp giao dịch tài chính được bền vững, bao gồm tư duy đúng đắn về ngành nghề, về phương pháp giao dịch, cách thức quản lý vốn, quản lý rủi ro, cách thức vượt qua những khó khăn khi gặp phải các giao dịch thua lỗ, sự sụt giảm

vốn. Nhìn chung, tất cả những thứ cần có cơ bản nhất cho một nhà giao dịch đều có mặt trong quyển sách này.

Tôi tin chắc rằng nếu bạn đọc đủ kỹ và thực hành đủ lâu theo quyển sách này, công việc giao dịch tài chính của bạn sẽ bắt đầu đi đúng hướng, và bạn sẽ có được một tư duy đúng đắn, một phương pháp giao dịch đơn giản nhưng hiệu quả, cũng như một cách thức quản lý rủi ro phù hợp. Hãy để quyển sách trở thành một nấc thang trên hành trình đi đến mong muốn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp và có lợi nhuận bền vững của bạn.

Mời các bạn cùng khám phá Naked Forex - Các Kỹ Thuật Giao Dịch Với Hành Vi Giá Có Xác Suất Cao Mà Không Cần Chỉ Báo Kỹ Thuật.

– Dương Nguyễn Huy

Trưởng nhóm biên tập FinFin

PHẦN

01

CÁC TIẾT LỘ CỦA VIỆC GIAO DỊCH FOREX TINH GỌN

CHƯƠNG 1

CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA VIỆC GIAO DỊCH FOREX

Chào mừng đến với thế giới của công việc giao dịch forex. Forex là thị trường lớn nhất thế giới. Các nhà giao dịch forex giao dịch 4 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, nhưng liệu forex có phải thị trường tốt nhất cho bạn hay không? Câu trả lời phụ thuộc vào điều bạn đang tìm kiếm. Nếu bạn muốn một thị trường không bao giờ ngủ, nếu bạn muốn có cơ hội để giao dịch ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền trong một khoảng thời gian ngắn, thì forex có thể dành cho bạn (lưu ý rằng bạn cũng có thể thua lỗ một lượng tiền đáng kể trong khoảng thời gian ngắn). Các nhà giao dịch với rất ít vốn cũng có thể bắt đầu giao dịch forex. Trong forex, bạn có thể thực hiện các giao dịch tương đối lớn với số lượng tiền nhỏ nhờ các điều kiện đòn bẩy hợp lý. Có nhiều lý do để trở thành một nhà giao dịch forex, nhưng trước khi đi vào chi tiết, có lẽ chúng ta nên xem kỹ hơn các đặc trưng của một giao dịch forex.

BÀI HỌC NGẮN GỌN VỀ CÁC ĐỒNG TIỀN

"Forex" đơn giản là từ viết tắt của "foreign exchange – trao đổi ngoại tệ". Tất cả các giao dịch trao đổi ngoại tệ bao gồm hai đồng tiền. Nếu một nhà giao dịch cá nhân, một ngân hàng, một chính phủ, một tập đoàn, hay một khách du lịch mặc chiếc áo in chữ Hawaii tại một hòn đảo nhiệt đới quyết định đổi tiền, thì một giao dịch forex xảy ra. Trong bất kỳ trường hợp nào, một giao dịch cũng bao gồm một đồng tiền được mua vào và đồng thời một đồng tiền khác được bán ra. Các đồng tiền phải được so sánh với một thứ khác để thể hiện giá trị; đây là lý do tại sao việc giao dịch forex bao gồm hai đồng tiền.

Nếu bạn và tôi ra bờ biển và tôi bảo bạn rằng thủy triều bây giờ đang thấp, thì làm sao bạn biết rằng nó đúng hay không? Bạn có thể so sánh mực nước hiện tại với cầu cảng. Nếu có sao biển và vẹm ở trên cầu cảng, bạn có thể tin tôi vì bạn có thể so sánh mực nước hiện tại với mực nước trước đó. Trong forex, chúng ta so sánh các đồng tiền theo cách như vậy, các đồng tiền được giao dịch theo cặp và vì vậy, một đồng tiền luôn luôn được so sánh với một đồng tiền khác.

Một ví dụ có thể hữu ích trong việc minh họa các đồng tiền được giao dịch ra sao. Nếu bạn là một nhà giao dịch forex thành công, và bạn tin rằng cặp tiền EUR/USD sẽ tăng giá, bạn có thể quyết định mua cặp tiền EUR/USD vì bạn nghĩ rằng đồng EUR (đồng Euro: đơn vị tiền tệ của Liên minh Tiền tệ châu Âu) sẽ mạnh hơn và đồng USD sẽ yếu hơn. Bạn đang mua cặp tiền EUR/USD, theo một cách nhìn khác là bạn đang mua đồng EUR và đồng thời bán đồng USD. Khía cạnh độc đáo (và thường khó hiểu) của việc giao dịch forex cần nhớ là đây: Mỗi giao dịch forex bao gồm việc mua một đồng tiền và đồng thời bán ra một đồng tiền khác.

Nếu bạn có kinh nghiệm mua và bán trong bất kỳ thị trường nào – thị trường chứng khoán, thị trường hợp đồng tương lai, thị trường quyền chọn, thị trường thẻ bóng chày, hay thị trường ô tô cũ – bạn đã hiểu về thị trường. Với bất kỳ giao dịch nào, người mua thì muốn mua một thứ gì đó và người bán lại muốn thoát khỏi thứ gì đó. Thị trường forex đơn giản là một thị trường tiền tệ, nơi các nhà đầu cơ trao đổi đồng tiền này với đồng tiền khác. Theo nhiều cách, thị trường forex không khác gì thị trường chứng khoán. Sự khác biệt chính giữa thị trường forex và thị trường chứng khoán là: một giao dịch forex bao gồm việc mua một đồng tiền và bán một đồng tiền khác, ngoài ra, ký hiệu các cặp tiền trong forex là ổn định và có hệ thống, không như các ký hiệu dùng để xác định các công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán.

Các nhà giao dịch forex mua và bán các quốc gia. Điều đó đúng vì các nhà giao dịch forex về cơ bản là đang mua "cổ phần" của một quốc gia, cũng như một nhà giao dịch chứng khoán mua cổ phiếu của một công ty. Ví dụ, nếu nhà giao dịch forex Emma quyết định bán cặp tiền EUR/USD, về cơ bản cô ấy đang bán Liên minh Châu Âu (và mua nước Mỹ). Cụ thể hơn, chúng ta có thể hiểu là Emma đang mua *nền kinh tế* Mỹ, và bán *nền kinh tế* của Liên minh Châu Âu. Điều này có phải có nghĩa là Emma phải theo dõi tất cả số liệu kinh tế của tất cả các quốc gia mà cô ấy đang giao dịch không? Câu trả lời ngắn gọn là không, nhưng chúng ta sẽ nói thêm về tin tức và việc giao dịch dựa theo các tin tức kinh tế ở phần sau cuốn sách.

Giống như việc mỗi cổ phiếu có một mã riêng, các đồng tiền cũng vậy. Bảng 1.1 minh họa những đồng tiền phổ biến nhất và ký hiệu của chúng.

Bạn có để ý thấy chung một cấu trúc không? Có một ký hiệu ghi tắt gồm 3 ký tự cho từng đồng tiền. Mã ba ký tự của mỗi đồng tiền bao gồm quốc gia (2 ký tự đầu tiên) và tên của đồng tiền (ký tự cuối cùng). Ví dụ, đồng Yên Nhật là JPY, với "JP" là Japan - Nhật Bản, và "Y" là Yen – Yên. Các đồng tiền liệt kê trong Bảng 1.1 là các đồng tiền chính (majors); đây là các đồng tiền được giao dịch rộng rãi nhất.

BẢNG 1.1 Các Đồng Tiền Chính Trên Thế Giới

Quốc gia	Đồng tiền	Ký hiệu	Tên thân mật
Khu vực đồng Euro	Euro	EUR	Fiber
Mỹ	Dollar	USD	Greenback
Nhật Bản	Yen	JPY	Yen
Anh	Pound	GBP	Cable
Thụy Sỹ	Franc	CHF	Swissy
Úc	Dollar	AUD	Aussie
New Zealand	Dollar	NZD	Kiwi

THÀNH PHẦN THAM GIA THỊ TRƯỜNG FOREX

Thị trường forex là một thị trường khổng lồ đang phát triển. Giao dịch forex đã tăng gấp đôi từ năm 2004 tới 2010, và ngày nay khối lượng tiền được giao dịch hàng ngày là cực kỳ lớn. Sàn Chứng khoán New York (NYSE), sàn chứng khoán lớn nhất thế giới, giao dịch khoảng 75 tỷ đô mỗi ngày. Các nhà giao dịch forex giao dịch gấp *năm lần* khối lượng đó hàng ngày.

Bạn thường nghe mọi người tuyên bố rằng vì thị trường forex quá lớn, nên tương đối dễ dàng cho các nhà giao dịch forex nhảy vào và lướt trên các xu hướng trong thị trường khổng lồ này, thị trường lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch forex giao dịch trên một thị trường

được gọi là thị trường forex bán lẻ; đây là một thị trường khác (một dạng vũ trụ song song) với thị trường forex "thực sự", nơi mà 4 nghìn tỷ đô la được trao đổi mỗi ngày. Trong thực tế, có hai thị trường trong forex, một thị trường liên ngân hàng, nơi các ngân hàng, các quỹ phòng hộ, các chính phủ, và các tập đoàn thực hiện việc giao dịch tiền tệ; một thị trường còn lại là thị trường bán lẻ. Hầu hết các nhà giao dịch forex giao dịch trên thị trường forex bán lẻ, là thị trường hoàn toàn khác với thị trường liên ngân hàng "thật".

Trong thị trường forex bán lẻ, đối thủ của bạn là các nhà giao dịch forex khác đang giao dịch cùng thị trường forex bán lẻ, và, tin hay không tùy bạn, có cả nhà môi giới (broker) của bạn nữa. Khi bạn kiếm tiền từ việc giao dịch forex, các nhà giao dịch khác trong thị trường forex bán lẻ mất tiền, và nhà môi giới của bạn cũng vậy. Hầu hết các nhà giao dịch forex cá nhân không kiếm được tiền. Trong thực tế, nhà môi giới forex của bạn sẽ giả định rằng bạn sẽ thua lỗ trong dài hạn. Đây là một giả định hoàn toàn hợp lý, vì phần lớn các nhà giao dịch forex thua lỗ.

Bạn có muốn biết về bí mật mà các nhà môi giới forex không muốn bạn biết không? Nó đây: Các nhà môi giới forex chia tất cả các nhà giao dịch thành hai nhóm. Có những người chiến thắng - đây là các nhà giao dịch kiếm được tiền - và còn lại có những người thua lỗ - đây là các nhà giao dịch mất tiền. Hãy đoán xem tất cả các nhà giao dịch mới được xếp vào nhóm nào? Các nhà môi giới forex dành cho thị trường nhỏ lẻ tin rằng tất cả các khách hàng mới rất khó kiếm được tiền, vì vậy tất cả các tài khoản mới được đặt vào nhóm thua cuộc. Sau vài tháng giao dịch forex có lợi nhuận ổn định thì một nhà giao dịch có thể được chuyển vào nhóm thắng lợi.

Nghe có vẻ lạ nhưng điều đó đúng. Nếu bạn bắt đầu kiếm tiền từ giao dịch forex sau vài tháng, thì bạn sẽ tham gia nhóm thắng cuộc. Nhà môi giới forex của bạn sẽ bắt đầu thực hiện bảo hiểm các giao dịch của bạn. Nói cách khác, nếu bạn ở trong nhóm thắng cuộc, thì nhà môi giới forex của bạn sẽ đưa các giao dịch bạn thực hiện vào thị trường forex thật, là thị trường liên ngân hàng, để bù đắp lại phần lợi nhuận của nhóm thắng cuộc. Ví dụ, nếu hầu hết các nhà giao dịch trong nhóm thắng cuộc quyết định mua EUR/USD, thì nhà môi giới sẽ đặt một lệnh mua EUR/USD trong thị

trường liên ngân hàng với hi vọng rằng, nếu các nhà giao dịch thắng cuộc đúng, thì nhà môi giới có thể dùng lợi nhuận trong thị trường liên ngân hàng để trả cho các nhà giao dịch thắng lợi. Đây là cách các nhà môi giới của bạn xử lý với các nhà giao dịch thắng lợi.

Còn các nhà giao dịch thua cuộc thì sao? Vì hầu hết các nhà giao dịch forex là các nhà giao dịch thua cuộc, nên nhà môi giới của bạn giả định rằng bạn sẽ không kiếm được tiền khi bạn mở một tài khoản. Chỉ sau khi bạn kiếm tiền ổn định từ việc giao dịch forex, nhà môi giới của bạn mới quan tâm đến giao dịch của bạn. Hãy đoán xem điều gì xảy ra với tất cả các giao dịch thua? Tất cả các giao dịch thua đó làm dày ví của nhà môi giới. Tất cả các giao dịch thua là "lợi nhuận kinh doanh" của nhà môi giới của bạn. Đây là vì nhà môi giới của bạn giao dịch ngược lại giao dịch của bạn. Dù đúng là vài nhà môi giới cho thị trường nhỏ lẻ sẽ ghép các lệnh giao dịch khớp nhau, vì vậy một nhà giao dịch với một giao dịch mua sẽ ghép cặp với một nhà giao dịch với một giao dịch bán. Tuy nhiên, phần lớn các nhà môi giới không làm điều này. Trừ khi bạn là một nhà giao dịch thắng lợi bền vững, còn không thì nhà môi giới của bạn sẽ chấp nhận rủi ro để đối đầu với các giao dịch của bạn, và giả định rằng bạn sẽ thua lỗ trong dài hạn. Đây không phải điều thường được thảo luận rộng rãi, nhưng nó là sự thật. Nhà môi giới của bạn muốn bạn thua, vì thua lỗ của bạn là lợi nhuận của họ.

Làm cách nào để bạn có thể nhảy từ nhóm thua cuộc sang nhóm thắng cuộc? Bạn muốn tham gia vào 5% các nhà giao dịch chiến thắng chứ? Tôi biết bạn có thể tham gia nhóm 5%, và tôi sẽ chỉ cho bạn chính xác cách bạn có thể gia nhập nhóm chiến thắng trong các chương sau.

CÁC CÔNG CỤ GIAO DỊCH: THÔNG TIN CƠ BẢN SO VỚI CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT

Vậy làm cách nào để các nhà giao dịch forex quyết định khi nào thì mua hay bán? Về cơ bản là có 2 trường phái giao dịch, và bạn phải xác định trường phái nào phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Trường phái đầu tiên là phân tích cơ bản. Các nhà giao dịch theo trường phái

phân tích cơ bản sử dụng các báo cáo kinh tế và tin tức làm nền tảng cho các quyết định giao dịch của họ. Các nhà giao dịch forex có cách tiếp cận thị trường bằng phân tích cơ bản sẽ theo dõi chặt chẽ các sự kiện quốc tế, các quyết định về lãi suất, và các tin tức chính trị. Các nhà giao dịch theo trường phái phân tích cơ bản quan tâm tới việc diễn giải hợp lý các tin tức, trong khi sự tập trung của các nhà giao dịch forex theo trường phái kỹ thuật lại khác biệt hoàn toàn.

Các nhà giao dịch forex theo trường phái kỹ thuật dùng các chỉ báo kỹ thuật (hoặc gọi tắt là "chỉ báo") để diễn giải hợp lý về sự chuyển động của giá trên biểu đồ. Nhà giao dịch forex dùng cách tiếp cận dựa trên phân tích kỹ thuật với chỉ báo sẽ xem xét biểu đồ giá. Vì vậy, trong khi các nhà giao dịch forex sử dụng phân tích cơ bản quan tâm đến việc diễn giải các tin tức và các sự kiện trên thế giới, thì nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật quan tâm đến việc diễn giải giá trên biểu đồ.

Các chỉ báo kỹ thuật là gì? Các chỉ báo đơn giản là một cách khác để xem giá thị trường. Giống như việc có thể khám phá tốc độ xe hơi theo nhiều cách, chúng ta cũng có thể khám phá biểu đồ giá theo nhiều cách khác nhau, với các chỉ báo. Đợi một chút, hãy xem có bao nhiêu cách khác nhau bạn có thể dùng để đo tốc độ một chiếc xe:

- Đo bằng kilomet trên giờ.
- Đo bằng dặm trên giờ.
- Đo bằng thời gian đi hết 1 dặm.
- Đo bằng thời gian tăng tốc lên 60 dặm/giờ.
- Đo bằng việc dừng xe nhanh ra sao.

Tương tự, có nhiều cách để xem giá trên biểu đồ. Số chỉ báo kỹ thuật hiện có còn nhiều hơn so với số tổng đài điện thoại ở Ấn Độ.

PRICE ACTION TINH GỌN LÀ GÌ?

Nhà giao dịch mới có thể rất hay bị nhầm lẫn, và đây là một lý do tại sao việc giao dịch tinh gọn, giao dịch không có chỉ báo, có thể xem là một sự

giải phóng. Khi bắt đầu, nhiều nhà giao dịch tập trung vào chỉ báo. Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì gần như 90% các cuốn sách về giao dịch forex, phần lớn các trang web về forex và các hội thảo về giao dịch forex tập trung vào chỉ báo và giao dịch theo chỉ báo.

Các chỉ báo khuyến khích việc "suy nghĩ thứ cấp", là một cản trở thực sự cho các nhà giao dịch tìm kiếm việc có được kiến thức chuyên sâu. Suy nghĩ thứ cấp bao gồm việc phân tích *chỉ báo*, dành thời gian để xem *chỉ báo* có thể đi đâu, hơn là tập trung vào thị trường. Các nhà giao dịch tinh gọn[1], theo định nghĩa, tập trung vào thị trường, và đó là điều rất khác biệt.

Việc tập trung vào những chỉ báo có thể là một trong các nguyên nhân chính mà một số các nhà giao dịch forex không kiếm được lợi nhuận. Các chỉ báo có thể gây nhầm lẫn, vô ích, và chỉ vẽ sai. Trong chương tiếp theo, chúng ta xem xét việc giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật và một vài lỗi giao dịch tồi tệ mà các nhà giao dịch forex mắc phải cùng với cách để tránh chúng bằng việc áp dụng phương pháp giao dịch tinh gọn.

---

1. Nhà giao dịch tinh gọn - Naked Trader: Người sử dụng phương pháp giao dịch forex tinh gọn (Naked Forex)

CHƯƠNG 2

CÁCH TRÁNH MỘT BI KỊCH GIAO DỊCH

Nếu bạn đang đọc cuốn sách này, thì bạn có thể là một nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật. Bạn có thể đã dành thời gian, tiền bạc, và nỗ lực để học về các chỉ báo. Bạn có thể đã học bằng trải nghiệm rằng việc giao dịch với các chỉ báo có thể rất khó khăn. Theo cách nào đó, việc giao dịch với các chỉ báo là khó đạt được lợi nhuận. Có lẽ một cái nhìn cận cảnh hơn vào *lý do tại sao* các hệ thống giao dịch dựa vào chỉ báo lại khó đạt được lợi nhuận là cần thiết.

Tất cả các chỉ báo được tạo ra từ dữ liệu giá. Đây là *tất cả* những gì chỉ báo làm với dữ liệu giá: Cho dữ liệu giá vào một phương trình và đầu ra là một thứ gì đó khác. Đôi khi sản phẩm cuối cùng là một đường ngoằn ngoèo, đôi khi là một đường thẳng, đôi khi là một màu sắc hoặc một con số; nó phụ thuộc vào loại chỉ báo. Kết quả cuối cùng luôn giống nhau: Chỉ báo thay đổi *dữ liệu giá thông qua một công thức*. Dạng của kết quả cuối cùng này (chỉ báo) có thể khác nhau, nhưng quá trình thì luôn như vậy.

Các chỉ báo rất giống nhau này, dựa vào dữ liệu giá, được hiểu là ẩn chứa các gợi ý về hướng dịch chuyển tương lai của thị trường. Nói một cách khác, một chỉ báo sẽ lấy dữ liệu giá, xử lý nó, sau đó đưa ra một đại diện dạng đồ họa của dữ liệu này. Các chỉ báo cung cấp dữ liệu giá trong một dạng khác. Có thể dạng mới này của dữ liệu giá dễ hiểu hơn; có thể dạng mới này của dữ liệu giá sẽ nhắc nhở về điều mà thị trường có khả năng làm trong tương lai gần. Tất cả các hệ thống giao dịch dựa vào chỉ báo được tìm ra dựa trên ý tưởng rằng dữ liệu giá sẽ ở dạng tốt hơn khi được thể hiện như một chỉ báo. Các quyết định giao dịch dựa vào các chỉ báo giả định rằng dữ liệu trong dạng chỉ báo giá trị hơn dữ liệu giá gốc.

CHỈ BÁO

Một thước đo bắt nguồn từ dữ liệu giá. Các dữ liệu giá quá khứ - như giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, và giá thấp nhất - được nhập vào một công thức để tính toán dữ liệu. Dữ liệu này sau đó được thể hiện lại dưới dạng đồ họa để dự đoán và diễn giải các chuyển động của thị trường.

Các nhà giao dịch muốn biết giá sẽ đi về đâu trong tương lai. Các nhà giao dịch trả hàng triệu đô-la cho các hội thảo giáo dục, các đĩa DVD, các

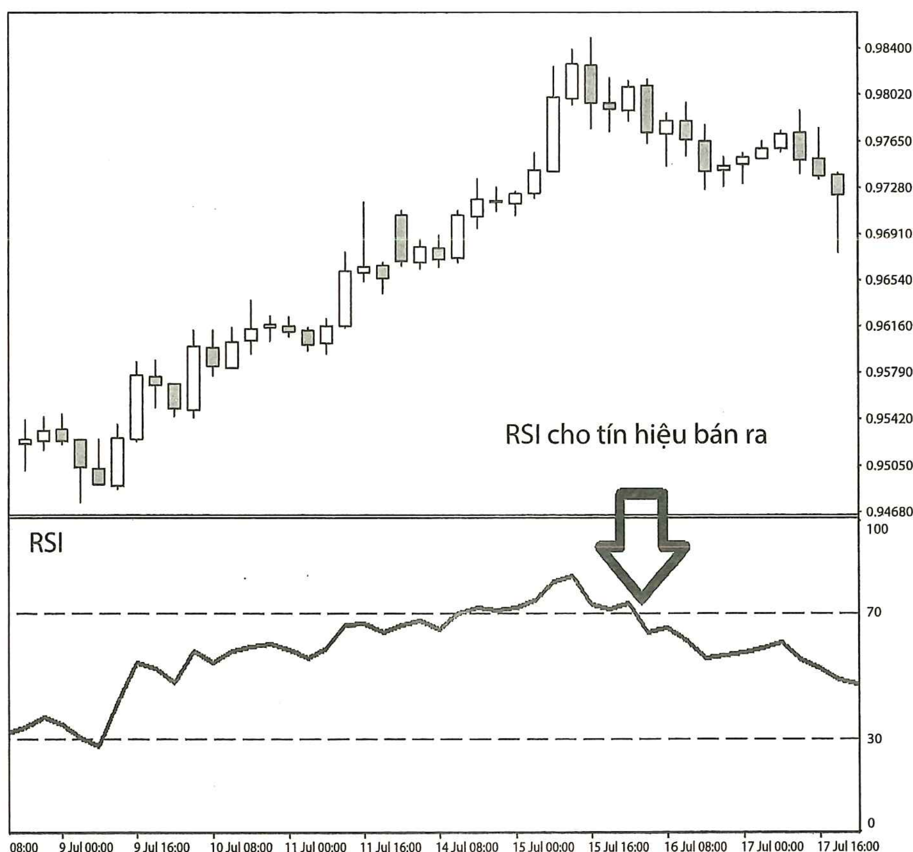
khóa học trên mạng và thậm chí cả các cuốn sách như cuốn sách này. Hi vọng lớn lao của hầu hết các nhà giao dịch là có một chỉ báo có giá trị (hoặc công thức của các chỉ báo) mà nó sẽ gợi ý về điểm đến của thị trường trong tương lai. Hàng triệu đô-la được tiêu mỗi năm bởi các nhà giao dịch (và các công ty đầu tư, các quỹ phòng hộ, các ngân hàng...) để tìm một lợi thế nhỏ có thể mang đến hàng triệu đô-la lợi nhuận. Trong forex, một lợi thế nhỏ có thể có nghĩa là hàng tỷ đô-la lợi nhuận.

LIỆU CÓ MỘT CHỈ BÁO "TỐT HƠN" KHÔNG?

Chỉ báo nào là tốt nhất? Bộ chỉ báo nào cung cấp một lợi thế rõ ràng khi giao dịch trên thị trường? Có lẽ tốt nhất là tìm ra xem ai đang kiếm được tiền trong forex, và sau đó làm theo những gì họ làm. Đâu là công thức thần kỳ? Không may câu trả lời cho câu hỏi này "phụ thuộc vào bạn hỏi ai". Đây rất có thể là câu trả lời đúng. Như chúng ta sẽ thấy ở phần sau cuốn sách, việc giao dịch thường mang tính tương đối và hiếm khi, nếu có, là một nỗ lực kiểu "một hình mẫu phù hợp cho tất cả mọi người". Một vài chỉ báo được xem là kém hiệu quả, các chỉ báo khác thường được diễn giải sai bởi đám đông, ngoài ra, các chỉ báo khác nữa lại được sử dụng tốt nhất khi *dùng ngược với mục đích thiết kế ban đầu*. Các chỉ báo có thể không chính xác. Điều gì xảy ra nếu chỉ báo đúng, nhưng chậm một chút trong việc gợi ý về hướng mà thị trường đã chọn? Chỉ báo *có thể* cung cấp các thông tin giá trị, nhưng cũng có thể chậm trễ, và vì vậy không quá giá trị. Có thể một *thay đổi* nhỏ với công thức chỉ báo sẽ giúp tăng tốc lên một chút.

Có thể các chỉ báo giống như đồng hồ đeo tay, liên tục cải tiến, ngày càng nhiều chức năng theo yêu cầu, nhưng liệu có khả năng dùng đồng hồ đeo tay và thao túng thời gian bằng cách thực hiện một công thức thông qua các giờ, phút, giây thể hiện trên đồng hồ không? Liệu đồng hồ có cho thời gian tốt hơn khi dùng công thức thao túng *thời gian thực tế* trong ngày không?

Việc dùng một công thức để tạo ra một loại thời gian tốt hơn trên đồng hồ đeo tay nghe có vẻ lạ lẫm và phản khoa học, nhưng đây chính xác là



HÌNH 2.1 Tín hiệu bán ra thông thường theo RSI trên biểu đồ AUD/USD khung H4. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

những gì các chỉ báo *có thể* thực hiện bằng việc thay đổi và nhào nặn dữ liệu giá. Việc giao dịch dựa trên chỉ báo là lấy đồng hồ đeo tay và thay đổi thời gian với một công thức phức tạp với hi vọng rằng bằng cách nào đó đồng hồ sẽ báo thời gian tốt hơn. Ai muốn một chiếc đồng hồ với tính năng gì đó hơn là việc hiển thị thời gian thực tế? Liệu các chỉ báo (mà tất cả đều tính bằng dữ liệu giá) có cho phép chúng ta hiểu giá tốt hơn không?

Có lẽ tốt hơn hết là đặt các sự khác nhau về triết lý giữa các chỉ báo kỹ thuật sang một bên. Giả định rằng chỉ báo của chúng ta dựa vào một công thức thần kỳ và công thức này cho phép chúng ta liếc nhìn trước vào tương lai. Chỉ báo của chúng ta chuyển hóa một cách kỳ diệu dữ liệu giá thành vài số liệu khác, màu sắc khác, hoặc các đường và gợi ý nơi giá sẽ đến trong

tương lai gần. Không may là ngay cả nếu chỉ báo của chúng ta có thể hoàn thành điều đó, thì vẫn còn các khó khăn khác có thể gặp phải với việc giao dịch dựa vào chỉ báo.

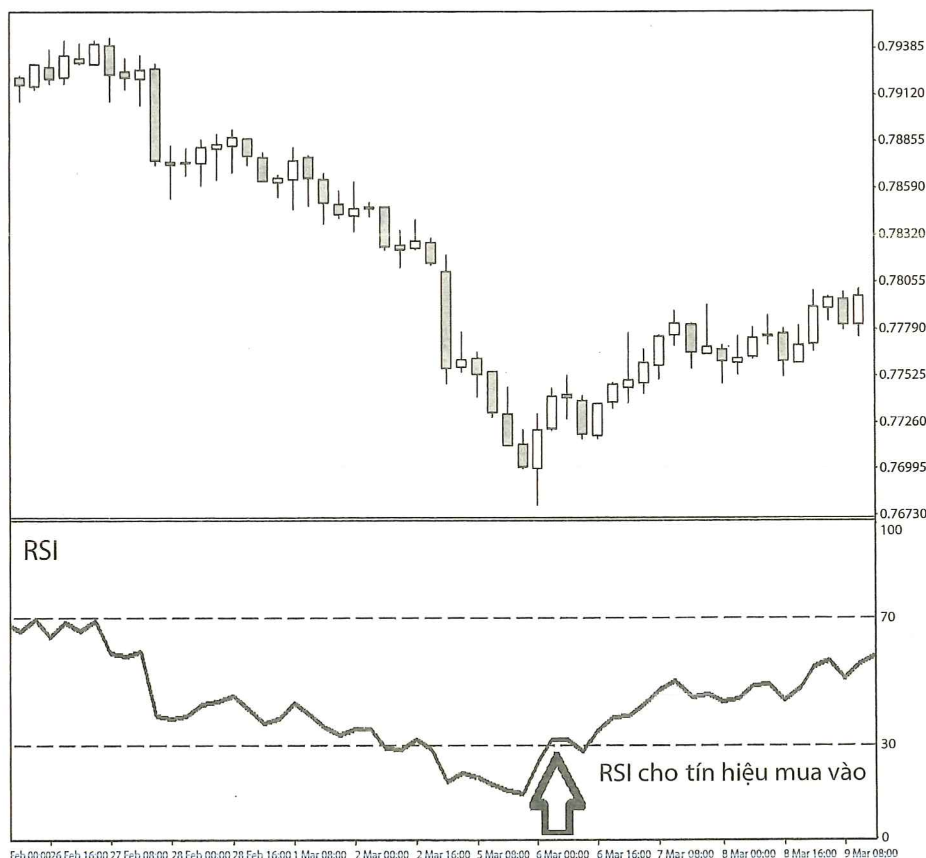
Các chỉ báo về bản chất là chậm. Thị trường sẽ chuyển động tăng giá từ lâu trước khi một chỉ báo gợi ý đó là thời điểm nên mua. Tương tự, một chỉ báo sẽ gợi ý thời điểm bán lâu sau khi thị trường đã bắt đầu giảm giá. Đây là một trong những phàn nàn chính về các chỉ báo: chúng chậm trễ phía sau giá. Đó là một băn khoăn hợp lý. Hình 2.1 là biểu đồ khung 4 giờ[1] của cặp tiền tệ AUD/USD với chỉ báo Relative Strength Index (RSI). Thông thường thì có 2 tín hiệu đối với RSI. Nếu RSI vượt trên mức 70, thị trường được xem là rơi vào trạng thái quá mua/mua quá mức (overbought), và khi RSI từ trên giảm xuống dưới mức 70, một tín hiệu cho giao dịch bán ra được thực hiện.

Tương tự như vậy, nếu RSI giảm xuống dưới 30, thị trường được xem là rơi vào trạng thái quá bán/bán quá mức (oversold), và thường thì một giao dịch mua vào được kích hoạt khi RSI tăng trở lại lên trên mức 30 (xem các mũi tên trong Hình 2.2).

Trong các ví dụ trên chúng ta thấy rằng chỉ báo RSI gợi ý một giao dịch vào *khoảng* đúng thời điểm. Thị trường đảo chiều gần theo tín hiệu RSI trong cả hai ví dụ. Tuy nhiên, RSI không báo tín hiệu ở chính xác điểm đảo chiều trên thị trường. Để tìm các điểm đảo chiều đó, cần một chỉ báo ở dạng khác. Một trong những lý do chính mà giao dịch tinh gọn rất hấp dẫn các nhà giao dịch forex vì giao dịch tinh gọn cho phép *mở lệnh giao dịch sớm trong các giao dịch*. Các chỉ báo có thể cảnh báo các nhà giao dịch về thực tế thị trường đảo chiều *sau khi thị trường đã đảo chiều*, nhưng nhà giao dịch tinh gọn có thể tìm thấy các điểm đảo chiều trên thị trường *khi chúng xảy ra*. Các chiến lược giao dịch tinh gọn được dựa trên giá hiện tại của thị trường, và vì thế, chúng cho phép có một điểm mở giao dịch sớm hơn. Các tín hiệu giao dịch dựa vào chỉ báo sẽ chậm trễ vì cần thời gian để dữ liệu giá được xử lý thông qua các công thức làm nên chỉ báo.

---

1. Các khung thời gian giao dịch thể hiện thời gian hoàn tất 1 phiên giao dịch nhất định. Mỗi phiên được thể hiện trên biểu đồ giao dịch dưới dạng 01 đơn vị biểu đồ (1 thanh giá, 1 nến..). Các phiên giao dịch phổ biến như M1 (1 phút), M5, M15, H1 (1 giờ) H4, D1 (1 ngày), W1 (1 tuần).



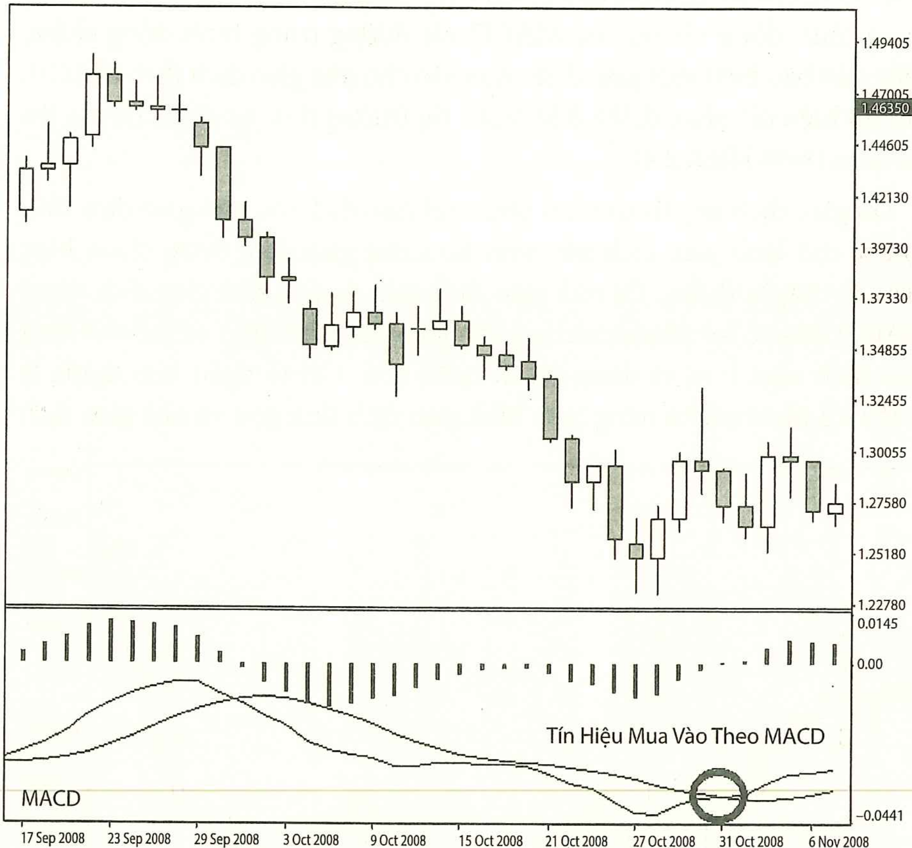
HÌNH 2.2 Tín hiệu Mua thông thường theo RSI Trên Biểu Đồ AUD/USD khung H4.
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

CHỈ BÁO TRỄ

Các chuyển động quan trọng trên thị trường forex xảy ra trước khi một chỉ báo kỹ thuật cung cấp một tín hiệu.

Các nhà giao dịch tinh gọn có một lợi thế đáng kinh ngạc. Việc mở lệnh giao dịch sớm thường có nghĩa là giá mở lệnh giao dịch gần với giá cắt lỗ hơn. Một mức cắt lỗ ngắn hơn đồng nghĩa với khả năng có nhiều lợi nhuận tiềm năng hơn. Nguyên nhân chính xác cho điều này sẽ được khám phá ở phần sau cuốn sách. Sau khi làm chủ một vài chiến lược giao dịch đơn giản, các nhà giao dịch tinh gọn sẽ thấy rất khó để quay lại sử dụng

các chiến lược dựa vào chỉ báo đơn giản vì các chiến lược giao dịch tinh gọn loại bỏ độ trễ thời gian vốn đi liền với việc giao dịch dựa vào chỉ báo.

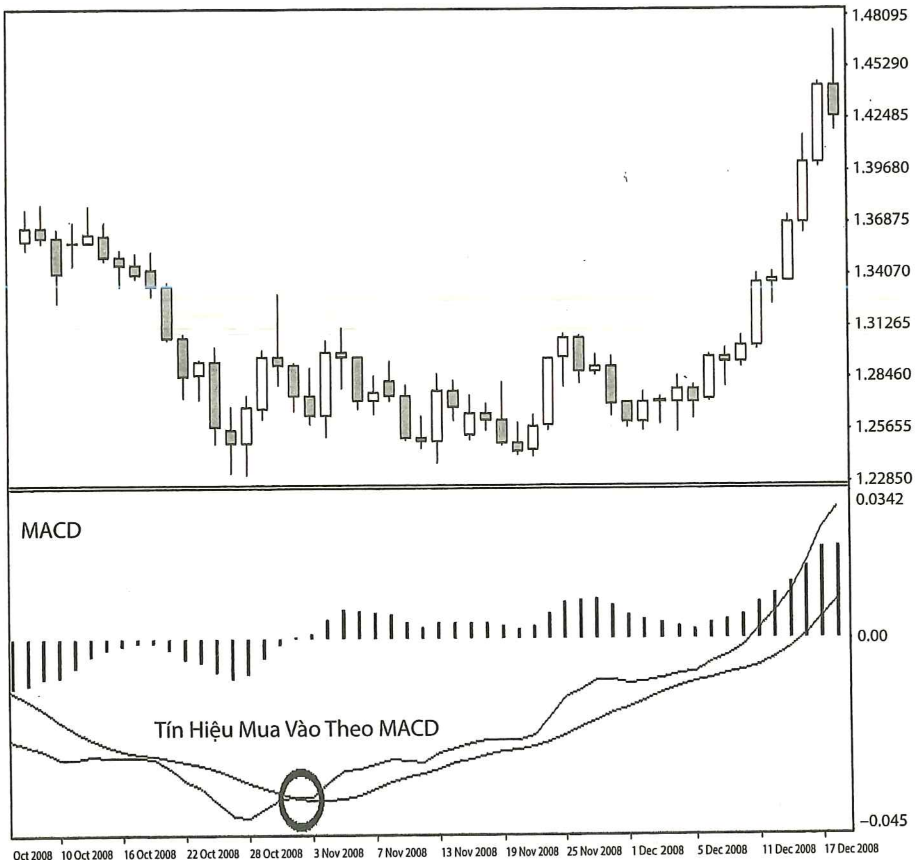


HÌNH 2.3 Tín hiệu mua phổ biến của MACD trên biểu đồ EUR/USD khung thời gian D1. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

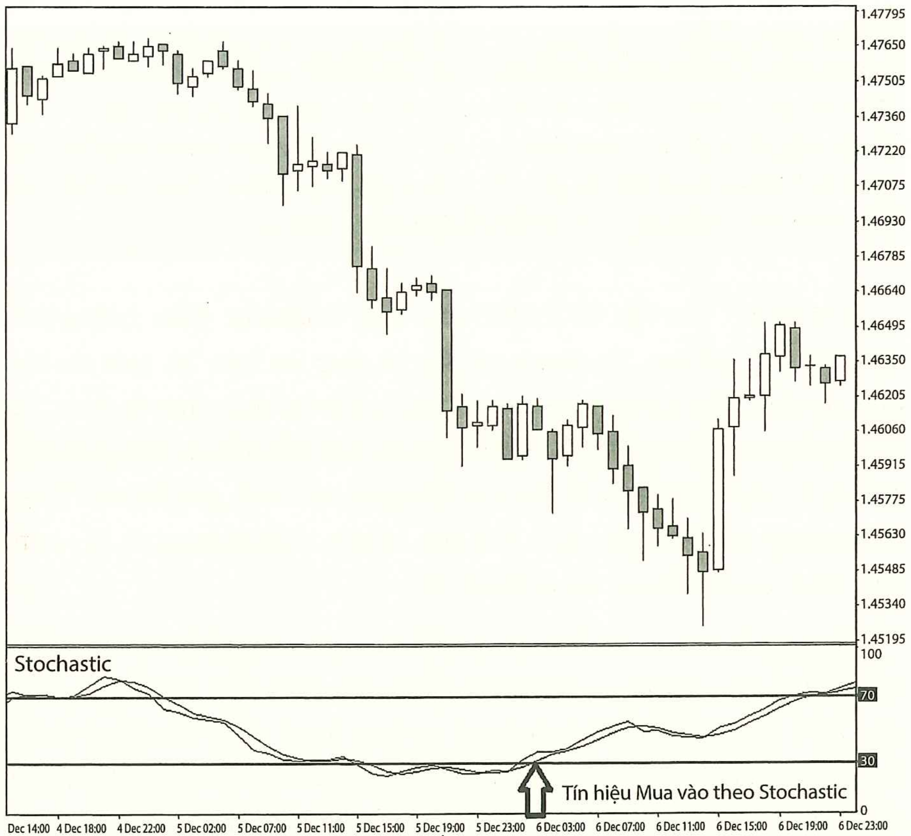
Đây là một ví dụ khác, lần này với biểu đồ khung D1 của cặp tiền tệ EUR/USD (Hình 2.3). Trong ví dụ này chỉ báo ở dưới đáy biểu đồ là Moving Average Convergence Divergence (MACD - Đường trung bình hội tụ / phân kỳ). Cấu trúc và lý thuyết đằng sau MACD không quan trọng, MACD bao gồm vài đường Moving Average (còn gọi là đường MA - đường trung bình động). Tín hiệu quan trọng của MACD là khi hai đường MA cắt nhau (hình tròn sẫm màu trong Hình 2.3). Một tín hiệu mua kiểu truyền thống xảy ra khi MACD đi xuống và sau đó đảo chiều, và đường trung bình động nhanh hơn cắt đường trung bình động chậm hơn từ dưới lên.

Trong Hình 2.3 biểu đồ D1 của EUR/USD đã giảm giá được một thời gian. Giá bắt đầu đảo chiều và hướng lên cao hơn, sau đó các đường trung bình động của MACD bắt đầu đi lên trên. Cuối cùng, chúng ta thấy đường trung bình động nhanh của MACD cắt đường trung bình động chậm. Điều này báo hiệu một giao dịch mua vào cho nhà giao dịch theo MACD. Sau tín hiệu cắt nhau đi lên ở MACD, thị trường thực sự dịch chuyển lên cao hơn (xem Hình 2.4).

Dù giao dịch này thoạt nhìn như một giao dịch tốt, nhà giao dịch tinh gọn sẽ mở lệnh giao dịch này sớm hơn nhà giao dịch dùng chiến lược MACD truyền thống. Cả nhà giao dịch tinh gọn và nhà giao dịch dùng MACD đều có lợi nhuận, nhưng nhà giao dịch tinh gọn có thể mở lệnh giao dịch sớm hơn và dùng cắt lỗ ngắn hơn. Cắt lỗ ngắn hơn nghĩa là nhiều lợi nhuận tiềm năng hơn. Nhà giao dịch tinh gọn và nhà giao dịch



HÌNH 2.4 Cặp tiền tệ EUR/USD dịch chuyển lên cao hơn sau tín hiệu mua thông thường của MACD trên biểu đồ D1. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 2.5 Biểu đồ H1 của cặp EUR/USD – Tín hiệu mua thông thường của Stochastic ở khu vực quá bán. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

MACD có thể cùng thoát giao dịch ở cùng mức giá, nhưng nhà giao dịch tinh gọn sẽ có được nhiều lợi nhuận hơn vì điểm cắt lỗ được đặt gần giá vào lệnh hơn. Phần quản trị vốn trong cuốn sách này sẽ có thêm thông tin về cách các chiến lược giao dịch tinh gọn cho phép nhà giao dịch kiếm nhiều tiền hơn, đơn giản vì các tín hiệu tinh gọn xuất hiện sớm hơn các tín hiệu giao dịch dựa vào chỉ báo.

MACD và RSI không phải là các chỉ báo duy nhất bị trễ. Tất cả các chỉ báo đều trễ. Stochastic là một chỉ báo phổ biến dùng để đoán định thời điểm các giao dịch theo nhịp điệu tự nhiên của thị trường. Một phương pháp giao dịch theo Stochastic truyền thống tương tự với chiến lược giao dịch theo RSI. Một tín hiệu bán được xác định khi Stochastic giảm xuống dưới mức 30 và sau đó cắt nhau và đi lên cao hơn (xem Hình 2.5).

PIP

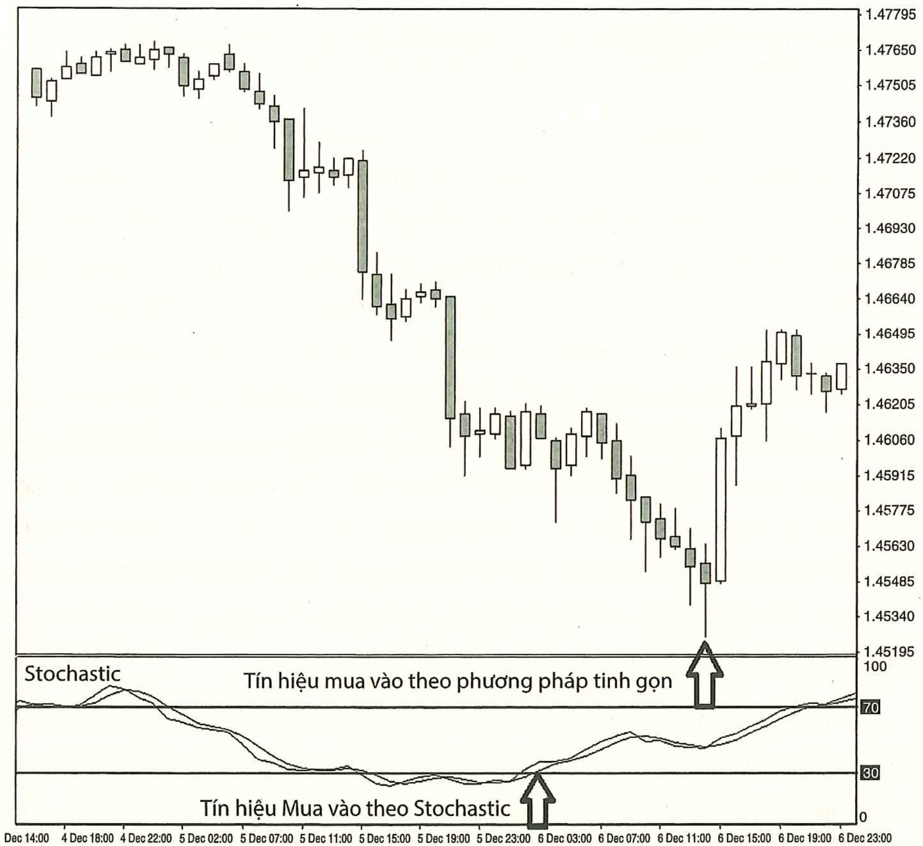
"Pip" là một tỷ lệ % tính theo điểm. Một pip bằng 1/100 của 1%. Nó thường được coi là mức dịch chuyển nhỏ nhất mà một cặp tiền tệ có thể thực hiện. Các nhà giao dịch forex theo dõi các giao dịch theo pip. Tuy nhiên, nhiều nhà môi giới bây giờ dùng "pipettes" - chúng là 1/1000 của 1% đơn vị.

Biểu đồ H1 của cặp EUR/USD cho thấy Stochastic giảm xuống dưới mức 30. Vài giờ sau, Stochastic cắt lên và tăng lên trên 30, một tín hiệu mua rõ ràng. Stochastic đang tăng, vậy giá có thể sẽ dịch chuyển theo. Tuy nhiên, thị trường sau đó giảm thêm 90 pip. Với hầu hết các nhà giao dịch, giao dịch này là một thua lỗ lớn. Các nhà giao dịch tinh gọn thì sao? Trong trường hợp này, nhà giao dịch tinh gọn có một tín hiệu mua rất rõ sau tín hiệu mua của Stochastic (xem Hình 2.6).

Điều gì xảy ra sau tín hiệu giao dịch theo phương pháp tinh gọn? Thị trường bật hơn 40 pip ngay lập tức. Nhà giao dịch tinh gọn tránh nhiều giao dịch thua lỗ bằng cách đợi một *tín hiệu hành vi giá* và nhanh chóng kiếm được lợi nhuận. Không phải tất cả các giao dịch tinh gọn đều thắng, tất nhiên rồi, nhưng giao dịch này là một ví dụ về cách nhà giao dịch tinh gọn có thể tránh vài lỗi rất phổ biến dựa vào chỉ báo vì nhà giao dịch tinh gọn dùng hành vi giá của thị trường để xác định các tín hiệu thực hiện giao dịch.

Hãy chú ý cách nhà giao dịch tinh gọn tránh được *sự sụt giảm vốn*[1] *(drawdown)* với tín hiệu giao dịch này. Thị trường lập tức chuyển động theo hướng kỳ vọng là tăng giá ngay sau tín hiệu. Tương phản với điểm mở giao dịch theo phương pháp tinh gọn này là tín hiệu mở giao dịch theo Stochastic. Đặc tính chỉ báo trễ của Stochastic có nghĩa là nhà giao dịch sử dụng Stochastic không chỉ thực hiện một giao dịch thua lỗ trong trường hợp này, mà là thực hiện ngay sau khi Stochastic báo hiệu sai hướng đi của thị trường, và giao dịch rơi vào sự sụt giảm vốn dài hơn dự kiến. Trong thực tế, dường như các nhà giao dịch dùng Stochastic không thể có lợi

1. Drawdown là sự sụt giảm vốn đầu tư từ mức cao nhất xuống mức thấp nhất trong một giai đoạn xác định.



HÌNH 2.6 Biểu đồ H1 của cặp EUR/USD – Tín hiệu mua tinh gọn so với tín hiệu mua của Stochastic. Tín hiệu mua truyền thống của Stochastic xảy ra ngay trước khi thị trường giảm. Nhà giao dịch tinh gọn có một tín hiệu mua ở điểm đảo chiều thị trường. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

nhuận trong giao dịch này. Các chiến lược giao dịch tinh gọn cho phép nhà giao dịch mở một giao dịch dựa vào *hành vi giá thị trường hiện tại*, và thường tránh các sự sụt giảm vốn nghiêm trọng đi kèm với việc giao dịch dựa vào chỉ báo.

Hầu hết các nhà giao dịch tin rằng các sự sụt giảm vốn nghiêm trọng là một phần của giao dịch. Điều này cơ bản là không đúng. Những sự sụt giảm vốn nghiêm trọng là đặc trưng của *các tín hiệu mở lệnh giao dịch không đúng thời điểm*, và hầu hết các nhà giao dịch dùng chỉ báo để tìm tín hiệu thực hiện giao dịch, vì vậy hầu hết các nhà giao dịch mở giao dịch không đúng thời điểm.

NHẬN TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC GIAO DỊCH THUA LỖ

Tất cả các nhà giao dịch đều trải nghiệm các lần sụt giảm vốn. Tất cả các nhà giao dịch đều trải nghiệm các giao dịch thua lỗ. Tuy nhiên, các nhà giao dịch tinh gọn nhận trách nhiệm với các giao dịch thua lỗ. Các nhà giao dịch dựa vào chỉ báo thường đổ lỗi cho các chỉ báo với các giao dịch thua (ví dụ, "MACD *trông* như sẽ cắt nhau ở đây", "chỉ báo của tôi hiển thị không đúng", "có thể tôi nên thay đổi các thiết lập chỉ báo của tôi vì gần đây thị trường hỗn loạn", "đường trung bình động cắt nhau lần này là một cái bẫy - một tín hiệu sai, nhiễu ...), nhưng nhà giao dịch tinh gọn không có những lý do đó. Không có vật tế thần khi bạn đang dùng dữ liệu thị trường (hành vi giá) để thực hiện giao dịch. Việc giao dịch với hành vi giá, đó là giá thực tế trên biểu đồ là nền tảng cho mọi quyết định giao dịch, nghĩa là nhà giao dịch tinh gọn không bào chữa cho các giao dịch thua lỗ. Điều này giải thoát cho rất nhiều nhà giao dịch.

Nhà giao dịch dựa vào chỉ báo cũng có một lợi thế bổ sung là có nơi để đổ lỗi khi mọi thứ tồi tệ; nhà giao dịch tinh gọn không thể đổ lỗi cho ai ngoài thị trường đối với các giao dịch thua lỗ. Đây là một khác khác biệt tinh tế nhưng rất quan trọng đối với các nhà giao dịch tinh gọn. Tất cả các giao dịch đều bao gồm một phần may mắn. Tất cả các nhà giao dịch đều trải nghiệm một chuỗi may mắn của các giao dịch thắng và một chuỗi các giao dịch thua lỗ không may mắn. Không đổ lỗi cho các chỉ báo, các nhà giao dịch tinh gọn thường nhận trách nhiệm về các kết quả giao dịch của mình.

Có lẽ chúng ta nên nhìn nhận rõ ràng hơn về trách nhiệm khi giao dịch. Nếu bạn quyết định giao dịch một hệ thống giao dịch mới, thì bạn có thể đặt hệ thống vào một quá trình sàng lọc. Sau khi dành thời gian kiểm chứng hệ thống, bạn phải tự thuyết phục mình rằng hệ thống này đáng giá và sẽ đạt được lợi nhuận trong dài hạn (ở điểm này, nghiên cứu của bạn có thể đã vượt qua nỗ lực của 90% các nhà giao dịch forex đang nghiên cứu cách thức giao dịch). Nếu sau tất cả các nghiên cứu đó, khi bạn bắt đầu giao dịch thực tế, bạn thấy 7 giao dịch đầu tiên hóa ra toàn giao dịch thua lỗ, thì bạn có thể bị mất tinh thần. Bạn sẽ làm gì? Có thể bạn quyết định

duy trì hệ thống, và bạn trải qua thêm 3 giao dịch thua lỗ nữa. Sau 10 giao dịch thua liên tiếp bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ dừng giao dịch hệ thống đó? Bạn sẽ tạo ra một quy tắc mới để lọc vài giao dịch thua mà bạn đã trải qua? Bạn sẽ quyết định rằng hệ thống giao dịch không có lợi nhuận, và từ bỏ việc giao dịch theo hệ thống này? Có nhiều giải thích hợp lý về lý do tại sao hệ thống thất bại khi bạn đưa nó vào thực tế. Có thể thị trường đã thay đổi. Có thể hệ thống không hoạt động được nữa. Có thể 10 giao dịch thua chỉ là chuỗi giao dịch kém may mắn.

Quyết định của bạn, sau khi đối mặt với 10 giao dịch thua, sẽ đặt bạn vào một trong hai nhóm: nhóm "hệ thống kinh khủng" và nhóm "thị trường tồi tệ" (chỉ các nhà giao dịch tinh gọn có thể tránh các nhóm này). Nếu bạn không chắc về nhóm của mình, hãy chú ý những gì bạn nghĩ về lần tới bạn có một chuỗi giao dịch thua lỗ, bạn sẽ nhanh chóng hiểu được mình thuộc về nhóm nào.

Sau một chuỗi 10 giao dịch thua lỗ, các nhà giao dịch trong nhóm "hệ thống kinh khủng" đổ lỗi cho hệ thống giao dịch. Các nhà giao dịch trong nhóm "hệ thống kinh khủng" sẽ nói rằng "hệ thống không hoạt động nữa" hay "hệ thống này phải được điều chỉnh để hoạt động trở lại". Các nhà giao dịch trong nhóm "hệ thống kinh khủng" quyết định thay đổi hoặc từ bỏ hệ thống sau một chuỗi giao dịch thua lỗ. Thông thường, các nhà giao dịch trong nhóm "hệ thống kinh khủng" sẽ thêm một chỉ báo khác vào hoặc thay đổi một chút hệ thống để giúp lọc ra vài giao dịch thua lỗ đã gặp phải gần đây. Một chiến lược khác được các nhà giao dịch này sử dụng là từ bỏ hệ thống giao dịch. "Hệ thống này hỏng rồi" họ nói, hoặc "Hệ thống này trước đây hoạt động tốt, nhưng giờ nó đã bị hỏng, tất cả các hệ thống đều có tuổi thọ, và hệ thống này đã hết hạn sử dụng" hoặc "hệ thống có thể có lợi nhuận tốt trong quá khứ nhưng bây giờ đơn giản là nó không hoạt động nữa rồi."

Nếu bạn tự thấy mình nói giống vậy thì bạn có thể là một nhà giao dịch thuộc nhóm "hệ thống kinh khủng". Nếu bạn liên tục thay đổi hệ thống giao dịch, đặc biệt là sau một chuỗi giao dịch thua lỗ, thì bạn là một nhà giao dịch kiểu "hệ thống kinh khủng". Tất cả các nhà giao dịch thuộc

nhóm "hệ thống kinh khủng" đều đổ lỗi cho *hệ thống* khi việc tìm kiếm lợi nhuận trở nên khó khăn.

Các nhà giao dịch thuộc nhóm "thị trường tồi tệ" có cách tiếp cận khác. Các nhà giao dịch "thị trường tồi tệ" phân tích chuỗi giao dịch thua lỗ sau khi gặp sự sụt giảm vốn và ngay lập tức kết luận rằng thị trường đã thay đổi. Các nhà giao dịch "thị trường tồi tệ" có thể đưa ra nhiều lý do rằng thị trường này thay đổi cấu trúc so với trước, và có thể nghe những tin như "sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã thay đổi thị trường", hay "mọi thứ đã thay đổi với đồng Euro từ lúc Tây Ban Nha vỡ nợ". Lý do chính xác có thể khác nhau, nhưng bản chất của việc tranh luận luôn như vậy. Đôi khi nhà giao dịch "thị trường tồi tệ" sẽ dùng các tranh luận không rõ ràng như "thị trường quá biến động" hoặc "hôm nay khối lượng giao dịch không đủ" hoặc "nhà môi giới của tôi không thực thi giao dịch đủ nhanh". Lý do cuối cùng gợi ý một vật tế thần phổ biến cho các nhà giao dịch "thị trường tồi tệ" - đó là nhà môi giới.

Các nhà giao dịch "thị trường tồi tệ" thường được nhận diện bởi mong muốn đưa ra các giả thuyết âm mưu về nhà môi giới. Thực tế là khi những nhà môi giới không trung thực bị phát hiện, các nhà giao dịch forex sẽ từ bỏ họ. Lời đồn lan rất nhanh, đặc biệt giữa các nhà giao dịch thông minh, sành sỏi mạng Internet với các kết nối mạng tốc độ cao. Nhưng với các nhà giao dịch "thị trường tồi tệ" thì nhà môi giới cung cấp lời bào chữa hoàn hảo cho một hệ thống giao dịch thất bại. Các nhà giao dịch "thị trường tồi tệ" đổ lỗi cho nhà môi giới hoặc thị trường, và thế là có một lý do để từ bỏ một hệ thống giao dịch.

Nhiều nhà giao dịch "thị trường tồi tệ" sử dụng phân tích cơ bản, nhưng không phải tất cả các nhà giao dịch phân tích cơ bản đều thuộc về nhóm "thị trường tồi tệ". Sự diễn giải dữ liệu kinh tế và sử dụng phân tích cơ bản thường là cơ hội để các nhà giao dịch "thị trường tồi tệ" kéo dài các cuộc tranh luận của họ. Các nhà giao dịch này sẽ quyết định từ bỏ hệ thống giao dịch sau một chuỗi giao dịch thua lỗ, cũng như các nhà giao dịch "hệ thống kinh khủng" quyết định dừng một hệ thống giao dịch; chỉ là *lý do* từ bỏ hệ thống khác nhau mà thôi. Nhà giao dịch "hệ thống kinh khủng" đổ lỗi cho hệ thống giao dịch, còn nhà giao dịch "thị trường tồi tệ" thì dựa

vào lý do thị trường đã thay đổi về cơ bản. Cả hai nhóm nhà giao dịch này đều sẽ kết thúc bằng việc tìm kiếm một hệ thống giao dịch hoàn toàn mới.

Đáng chú ý là, sự khác biệt giữa một nhà giao dịch "hệ thống kinh khủng" và một nhà giao dịch "thị trường tồi tệ" có thể là sự tận tâm. Nhà giao dịch tận tâm thường là nhà giao dịch "thị trường tồi tệ". Điều này là bởi vì nhà giao dịch tận tâm sẽ dành thời gian để kiểm chứng và đảm bảo rằng bất cứ hệ thống giao dịch nào được đem vào sử dụng đều đáng tin cậy trước khi đặt rủi ro tiền bạc vào thị trường. Kết quả cuối cùng của việc thử nghiệm hệ thống giao dịch là sự tin tưởng vào hệ thống với các nhà giao dịch "thị trường tồi tệ". Với những nhà giao dịch này, trải nghiệm một lần sụt giảm vốn là khá sốc và bất ngờ, vì hệ thống giao dịch đã được thử nghiệm và dường như đáng tin cậy; nếu hệ thống không sai, thì thị trường phải "sai".

Ở chiều ngược lại, nhà giao dịch "hệ thống kinh khủng" lại ít khi dành nỗ lực tương tự để thử nghiệm hệ thống giao dịch. Nhà giao dịch "hệ thống kinh khủng" có thể tìm thấy hệ thống giao dịch trong một diễn đàn forex trên mạng, hoặc mua nó từ một người quảng cáo trên Internet, hoặc học nó từ một người bạn, hoặc có thể là nghe các nhà giao dịch forex thảo luận trong một bữa tiệc. Nhà giao dịch "hệ thống kinh khủng" có thể đang giao dịch với một hệ thống có lợi nhuận nhưng lại không dành thời gian thử nghiệm hệ thống. Nhà giao dịch "hệ thống kinh khủng" ít dành sự trân trọng cho hệ thống giao dịch.

Vậy làm cách nào để bạn có thể tránh rơi vào các nhóm "hệ thống kinh khủng" hay "thị trường tồi tệ"? Bạn có thể làm gì để thay đổi định mệnh của bạn? Bạn có thể muốn xem xét cẩn thận việc áp dụng trường phái giao dịch tinh gọn. Giao dịch tinh gọn nghĩa là giao dịch không có chỉ báo trên biểu đồ, mà việc loại bỏ chỉ báo ra khỏi biểu đồ sẽ khó chấp nhận đối với các nhà giao dịch "hệ thống kinh khủng". Ngoài ra, nếu bạn quyết định sử dụng phương pháp giao dịch tinh gọn, bạn sẽ giao dịch bằng hành vi giá hoặc các đợt chuyển động của thị trường. Bạn có thể đổ lỗi cho thị trường vì một chuỗi các giao dịch thua khi là một nhà giao dịch tinh gọn, nhưng thế không khác gì đổ lỗi cho dòng sông khi mình bị ướt cả.

Các nhà giao dịch tinh gọn tìm thấy các giao dịch dựa vào các chuyển động của thị trường, vì vậy, trừ khi thị trường đi "không đúng", còn lại không có gì là thị trường tồi tệ đối với nhà giao dịch tinh gọn cả. Các nhà giao dịch tinh gọn chỉ có thể đổ lỗi các giao dịch thua là do thực thi kém (lỗi của nhà giao dịch) hoặc kém may mắn (đôi khi bạn tung đồng xu 7 lần và đều ra mặt sấp cả). Các nhà giao dịch tinh gọn có thể thấy rằng việc giao dịch không có chỉ báo là sự giải thoát cực lớn.

Các nhà giao dịch trên thế giới đã thấy rằng việc áp dụng các chiến lược giao dịch tinh gọn nghĩa là buông tay khỏi một giao dịch. Không có các chỉ báo để đưa ra các tín hiệu sai, không có các thiết lập để tinh chỉnh; đơn giản là giá thị trường và các quyết định giao dịch. Các nhà giao dịch tinh gọn có một lợi thế thực sự vì tập trung của việc giao dịch vào *giá thị trường hiện tại*. Không có chỉ báo nào về tâm lý, thái độ, hay năng lượng của thị trường tốt hơn chính *giá thị trường hiện tại*. Các nhà giao dịch tinh gọn dùng giá thị trường hiện tại làm chỉ báo của họ. Trên thực tế, với nhiều nhà giao dịch tinh gọn, giá thị trường hiện tại là một thứ tương tự như một thiết bị phản hồi sinh học. Tôi chắc chắn là tôi nhìn vào giá thị trường như một sự phản hồi sinh học. Một thiết bị phản hồi sinh học sẽ cho phép bạn chú ý các thay đổi sinh lý trong cơ thể, với hi vọng rằng bạn có thể kiểm soát tốt hơn sinh lý của mình. Ví dụ, nếu tôi là một người hay lo lắng, và tôi luôn phải chịu áp lực, tôi có thể tự kết nối với một thiết bị phản hồi sinh học. Thiết bị sẽ cảnh báo tôi bằng cách phát ra âm thanh cảnh báo nếu tôi trở nên lo lắng (huyết áp tăng, nhịp tim tăng ...). Sau đó tôi có thể chú ý vào âm thanh của thiết bị và dùng các kỹ thuật thư giãn để giảm việc căng thẳng. Thiết bị đơn giản là cảnh báo tôi khi tôi cần căn chỉnh lại nhịp sinh học của mình. Theo thời gian, tôi sẽ có thể cai dần việc sử dụng thiết bị phản hồi sinh học của mình và tự giảm căng thẳng mà không cần trợ giúp của các cảnh báo phản hồi sinh học nữa.

HỌC HỎI TỪ PHẢN HỒI SINH HỌC THỊ TRƯỜNG

Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng cuối cùng bạn sẽ có thể làm những điều tương tự với các giao dịch của mình nếu bạn quyết định dùng các chiến

lược giao dịch tinh gọn. Kể từ thời điểm bắt đầu, giá thị trường chính là thiết bị phản hồi sinh học của bạn. Nếu thị trường đi sai hướng, bạn nhận được phản hồi có giá trị về giao dịch của mình. Hãy học từ đó. Điểm mở giao dịch quá sớm chăng? (Hầu hết các nhà giao dịch tôi biết thường nhảy vào quá sớm hơn là đợi quá muộn). Điểm vào quá muộn chăng? Thị trường sẽ nói cho bạn cách đánh giá các giao dịch của mình. Tại sao việc chú ý tới Phản Hồi Sinh Học Thị Trường lại quan trọng? Vì bạn sẽ học từ Phản Hồi Sinh Học Thị Trường nhiều hơn việc bạn học từ bất kỳ thầy dạy nào, cuốn sách nào, hay bất kỳ khóa học online nào. Một cách khác để nhấn mạnh điều này như sau: Chú ý kỹ càng cách thị trường hành xử sau khi bạn mở một giao dịch, đó là một trong những công cụ học tập tốt nhất sẵn có với bạn.

PHẢN HỒI SINH HỌC THỊ TRƯỜNG

Một phản ứng về mặt tâm lý, hành vi và giao dịch đối với giá thị trường *sau khi* mở một giao dịch.

Phản Hồi Sinh Học Thị Trường bao gồm hai phần riêng biệt. Đầu tiên là cách thị trường phản ứng (hành vi giá) sau khi bạn mở giao dịch, và thứ hai là cách bạn phản ứng với hành vi giá trong thị trường sau khi bạn mở giao dịch. Cả hai phần của phương trình Phản Hồi Sinh Học Thị Trường cần bạn có một bức tranh rõ ràng về thứ bạn đang học, và quan trọng hơn, thứ bạn *nên học* từ kinh nghiệm giao dịch của bạn. Bạn nên học từ hành vi giá mà thị trường cung cấp sau khi bạn mở một giao dịch. Bạn cũng nên học từ phản ứng của bạn với thị trường sau khi bạn có giao dịch đang mở. Ngay cả nếu bạn không dự định học từ Phản Hồi Sinh Học Thị Trường, thì quan trọng là bạn nhận ra rằng Phản Hồi Sinh Học Thị Trường sẽ tạo ra tất cả các quyết định giao dịch quan trọng. Cách bạn tiếp cận việc giao dịch, hệ thống giao dịch bạn dùng, liệu bạn từ bỏ hay tiếp tục một sự nghiệp trường tồn và thành công, *tất cả* những điều này được xác định bởi Phản Hồi Sinh Học Thị Trường.

Hầu hết các nhà giao dịch cho phép Phản Hồi Sinh Học Thị Trường kiểm soát hoàn toàn kế hoạch tiếp cận việc giao dịch của họ, *ngay cả khi*

không nhận ra rằng điều này đang xảy ra. Ví dụ, một số nhà giao dịch bắt đầu giao dịch các biểu đồ khung thời gian M5 và sau đó từ từ tăng lên các khung thời gian lớn hơn, như khung H4 hay khung D1. Tại sao các nhà giao dịch này làm vậy? Câu trả lời là do Phản Hồi Sinh Học Thị Trường. Các nhà giao dịch khác, sau vài giao dịch thua lỗ, sẽ từ bỏ một hệ thống giao dịch và tìm kiếm một hệ thống mới. Sự thay đổi này trong chiến lược giao dịch, một lần nữa, là do Phản Hồi Sinh Học Thị Trường. Các nhà giao dịch khác có thể giao dịch cùng hệ thống đó và sẽ trải nghiệm 7 giao dịch thua liên tiếp và vẫn tiếp tục, vì biết rằng sự sụt giảm vốn hiện tại đơn giản là một giai đoạn nhiễu. Phản Hồi Sinh Học Thị Trường là sự khác biệt giữa các nhà giao dịch từ bỏ một hệ thống giao dịch và tìm một hệ thống mới với các nhà giao dịch giữ sự tự tin bất chấp chuỗi giao dịch thua lỗ.

Cách bạn phản ứng và phản hồi với một sự sụt giảm vốn hay lợi nhuận, hoặc thứ gì đó khác chính là thông tin đặc biệt giá trị. Cách dễ dàng nhất để xem xét Phản Hồi Sinh Học Thị Trường là ghi lại các suy nghĩ cũng như các giao dịch. Bạn có thể ghi lại giọng của bạn trước, trong và sau khi giao dịch. Bạn có thể chụp ảnh màn hình giao dịch trước, trong và sau khi thực hiện. Bạn cũng có thể ghi lại video của giao dịch trước, trong và sau với phần mềm quay phim màn hình.

Đây là các câu hỏi quan trọng cần trả lời khi bạn ghi lại Phản Hồi Sinh Học Thị Trường:

- Thị trường đã chuyển động ra sao từ khi tôi mở giao dịch?
- Nếu tôi nhìn vào thị trường bây giờ thì tôi có mở giao dịch ấy không?
- Tôi cảm thấy thế nào về giao dịch của mình?
- Bây giờ tôi thích gì ở giao dịch này?
- Bây giờ tôi không thích gì ở giao dịch này?
- Thang điểm từ 1 (quyết định sai) tới 10 (quyết định tuyệt vời), thì tôi sẽ chấm giao dịch này mấy điểm?
- Nếu bây giờ tôi không mở giao dịch này thì liệu tôi có mở giao dịch ngược lại không?

Nếu bạn tự hỏi bản thân các câu hỏi này và ghi lại các câu trả lời trước, trong và sau khi giao dịch, bạn sẽ tạo nên một cơ sở dữ liệu về Phản Hồi Sinh Học Thị Trường cho cá nhân bạn – một công cụ vô giá. Quan trọng hơn, bạn sẽ có được nhận thức sáng suốt về cách bạn phản ứng với thị trường. Hầu hết các nhà giao dịch sẽ giao dịch cả đời mà không nhận ra rằng Phản Hồi Sinh Học Thị Trường kiểm soát cách họ thích nghi và thay đổi khi là một nhà giao dịch. Bằng việc đơn giản là hiểu về Phản Hồi Sinh Học Thị Trường, bạn có thể hiểu cách bạn phản ứng với thị trường nói chung và cách bạn giao dịch, cụ thể là việc định hình kế hoạch giao dịch. Phản Hồi Sinh Học Thị Trường là một lĩnh vực mà hầu hết các nhà giao dịch bỏ qua, hầu hết các nhà giao dịch hoàn toàn không chú ý đến quá trình này. Bằng cách chú ý đến Phản Hồi Sinh Học Thị Trường theo thời gian, bạn sẽ có thể chú ý và cuối cùng kiểm soát các hành vi giao dịch. Điều này sẽ cho phép bạn bước một bước lớn tới việc đạt được lợi nhuận ổn định, nhất quán.

CHƯƠNG 3

KIỂM CHỨNG QUÁ KHỨ HỆ THỐNG CỦA BẠN

Nhà giao dịch forex có lợi nhuận ổn định chính là một chuyên gia. Một chuyên gia nông nghiệp hiểu về hạt giống và đất đai, chuyên gia cơ khí có thể nghe được sự khác biệt giữa việc hở gioăng và bộ tiêu âm lỏng lẻo, chuyên gia forex hiểu về thị trường. Kiến thức chuyên môn này đến từ đâu? Làm cách nào để nhà giao dịch forex mới trở thành một chuyên gia? Đây là một câu hỏi trị giá triệu đô.

Không nhầm lẫn nhé, khi bạn bước vào bất kỳ thị trường nào, bao gồm cả thị trường forex và quyết định rằng bạn muốn kiếm tiền, thì bạn phải xác định rằng bạn sẽ đánh bại và làm tốt hơn một số người quyết tâm nhất, thông minh nhất, có nhiều tài nguyên nhất trên thế giới. Tất cả những con người ấn tượng này có chung một mục tiêu: lấy tiền của bạn. Làm cách nào bạn có thể kiếm tiền trong thị trường, khi biết rằng bạn đang đối đầu với những ai? Câu trả lời là đơn giản. Có thể câu trả lời đơn giản hơn nhiều so với những gì bạn tin.

Bạn phải thực hành.

Thực hành kỹ xảo của bạn. Thực hành việc giao dịch của bạn. Đây là cách đơn giản để trở thành một chuyên gia. Đơn giản không có nghĩa là dễ dàng vì nhiều nhà giao dịch kỳ vọng trở thành chuyên gia mà không cần thực hành, và đáng buồn là họ không bao giờ đạt được kỹ năng chuyên môn. Việc giao dịch có lợi nhuận ổn định là của bạn nếu bạn thực hành việc giao dịch và trở thành một chuyên gia.

Giả sử bây giờ bạn có công thức bí mật để đạt được việc giao dịch có lợi nhuận bền vững, bạn sẽ sử dụng bí mật này như thế nào? Ước lượng tốt nhất gợi ý rằng đến 74,8% các nhà giao dịch không sử dụng bí mật này. Điều này bởi vì 74,8% nhà giao dịch forex không kiếm được lợi nhuận ổn định (thông tin từ *Forex Magnates U.S. Forex Brokers Profitability Report for Quarter 2, 2011*). 25,2% các nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định thực hành giao dịch để ngày càng tốt hơn.

Chỉ 25,2% tất cả các nhà giao dịch đang đọc cuốn sách này sẽ quyết định thực hành giao dịch để trở thành một chuyên gia. Không phải ngẫu nhiên mà khoảng 25,2% tất cả các nhà giao dịch luôn có lợi nhuận. Thực hành giúp đạt được kỹ năng chuyên nghiệp trong gần như mọi môn thể

thao và ngành nghề. Thật thú vị khi xem cách phần lớn các nhà giao dịch đang háo hức kỳ vọng ngay lập tức trở nên thành công mà không đặt nỗ lực trong việc *trở thành* một chuyên gia.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp nỗ lực trong việc trở thành một chuyên gia. Mỉa mai là nhiều nhà giao dịch bị cuốn hút bởi phong cách sống, nghĩ rằng việc giao dịch sẽ cho phép tích lũy thu nhập thụ động. Điều này hoàn toàn đúng, bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể kiếm tiền khi đang ngủ, nhưng chỉ có các nhà giao dịch chuyên nghiệp mới thường đạt được thu nhập thụ động ổn định từ việc giao dịch. Việc giao dịch giống như bất kỳ công việc nào khác: Thực hành và nỗ lực phải được đặt đúng chỗ để nhận về phần thưởng. Nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể nhanh chóng đưa ra các quyết định giao dịch và thực hiện giao dịch, nhưng các quyết định này là trái ngọt của nhiều giờ thực hành, gần như là mọi lúc. Các nhà giao dịch phải *kiếm* từng pip thông qua thực hành.

Thực hành nghĩa là tự tin. Thực hành hệ thống của bạn sẽ cho phép bạn tiếp tục giao dịch hệ thống, tránh tất cả các sự mất tập trung và lý do bào chữa (ví dụ, giống các nhà giao dịch "hệ thống kinh khủng" và các nhà giao dịch "thị trường tồi tệ") trong suốt quá trình. Thực hành hệ thống giao dịch của bạn cho phép bạn tận hưởng sự tự tin của việc biết rằng khi đặt lệnh thì thường bạn sẽ thành công với giao dịch cụ thể đó.

Liệu bạn sẽ tận hưởng việc giao dịch hơn nữa nếu bạn có một sự tự tin trầm tĩnh, không lung lay về hệ thống của mình chứ? Bạn sẽ thấy dễ dàng hơn khi rời khỏi máy tính nếu bạn biết chính xác khả năng giao dịch của bạn sẽ thắng chứ? Thật tuyệt làm sao khi biết rằng bạn sẽ tránh các lý do bào chữa mà các nhà giao dịch "thị trường tồi tệ" và các nhà giao dịch "hệ thống kinh khủng" mắc chứ? Điều gì xảy ra nếu từ nay trở đi bạn duy trì sự tự tin vào khả năng tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường bất chấp các thuận lợi và khó khăn vốn không tránh khỏi trong cuộc sống của một nhà giao dịch?

Các nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định còn được gọi là các nhà giao dịch chuyên nghiệp, có một điểm chung: Họ thử nghiệm các hệ thống giao dịch của họ. Các nhà giao dịch này *thực hành* các hệ thống giao dịch

của họ. Có nhiều cách thức để thử nghiệm một hệ thống giao dịch. Mỗi cách thức đều có những ưu điểm và nhược điểm.

Phụ thuộc vào cá tính và cách thức bạn tiếp cận với việc giao dịch, có một số cách phù hợp với bạn hơn là những cách khác. Hãy xác định một trong ba phương pháp bạn sẽ dùng để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Một trong các cách đó là phương pháp kiểm chứng quá khứ (backtest). Kiểm chứng quá khứ là một khái niệm phổ biến trong công việc giao dịch và có nghĩa đơn giản là "thử nghiệm một hệ thống giao dịch thông qua dữ liệu quá khứ". Tất cả các nhà giao dịch biết rằng việc dùng dữ liệu quá khứ không phải là biện pháp hoàn hảo để thử nghiệm một hệ thống giao dịch. Giải pháp tốt hơn rất nhiều là có dữ liệu tương lai để thử nghiệm hệ thống. Nhưng vì không có nên dữ liệu quá khứ là điều tuyệt vời nhất có thể. Có nhiều khó khăn và vấn đề đi kèm khi thử nghiệm hệ thống giao dịch với dữ liệu quá khứ; tuy nhiên, kết quả đi kèm khi giao dịch một hệ thống trong thị trường thực tế khi *chưa được thử nghiệm với dữ liệu quá khứ* là vấn đề còn lớn hơn nhiều.

BA MỤC TIÊU CỦA VIỆC KIỂM CHỨNG QUÁ KHỨ

Việc kiểm chứng quá khứ sẽ cho phép bạn làm ba điều. Đầu tiên, bạn sẽ xác định được hệ thống có phù hợp với bạn hay không. Điều này không có nghĩa là bạn đang khám phá liệu hệ thống này có lợi nhuận hay không, mà thực ra bạn đang thử xem mức độ phù hợp giữa bạn, trên tư cách là một nhà giao dịch, với các quy tắc của hệ thống giao dịch. Thứ hai, bạn sẽ học được cách tin tưởng vào hệ thống giao dịch của mình và học cách thả trôi các giao dịch. Bạn có thể giao dịch theo một cách thoải mái hơn khi bạn đã thực hiện hàng ngàn giao dịch sử dụng dữ liệu thị trường nhiều năm. Sự tự tin đạt được bằng cách giao dịch hệ thống lặp đi lặp lại sẽ thể hiện dưới dạng một cách thức tiếp cận thoải mái với việc giao dịch thực tế. Thứ ba, bạn sẽ thu được kỹ năng chuyên môn với hệ thống giao dịch của bạn. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu bạn thực hiện nhiều giao dịch và thực hiện kiểm chứng quá khứ là một cách nhanh để tích lũy nhiều giao dịch. Một

cái nhìn cận cảnh vào ba mục tiêu này có thể giúp bạn làm tốt nhất việc kiểm chứng quá khứ.

Hệ Thống Có Phù Hợp Không?

Hệ thống giao dịch có phù hợp với bạn không? Mục tiêu đầu tiên của việc kiểm chứng quá khứ là tìm ra xem hệ thống có phù hợp với bạn không. Tôi có một người bạn tốt tên là Ashkan Bolour, người đã giới thiệu với tôi về forex. Bolour là một nhà giao dịch forex nổi tiếng, bạn có thể đọc về anh ấy trong cuốn *Millionaire Traders* (tạm dịch: *Những Nhà Giao Dịch Triệu Phú*) của Kathy Lien và Boris Schlossberg. Bolour giao dịch các biểu đồ khung thời gian 3 phút (M3) và khung 5 phút (M5). Anh ấy giao dịch cực kỳ tốt với các biểu đồ. Dù tôi đã theo dõi anh ấy giao dịch hệ thống trên các biểu đồ này rất nhiều lần nhưng tôi luôn thất bại khi cố gắng giao dịch như anh ấy. Tôi thất bại vì hệ thống giao dịch của anh ấy không *phù hợp* với quan điểm của tôi về thị trường. Tôi thích các biểu đồ ở khung thời gian ngày (D1), tuần (W1) và 4 giờ (H4) hơn. Tôi cảm thấy cực kỳ khó khăn khi nhìn các lệnh của tôi dao động, như chính xác cách Bolour làm khi anh ấy giao dịch. Tôi đã học để giao dịch các hệ thống hợp lý với tôi. Tôi tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn trong các biểu đồ dài hạn hơn. Công việc của bạn là tìm ra xem bạn nên giao dịch như thế nào và chỉ giao dịch thứ hợp lý với bạn mà thôi.

Có thể bạn đã giao dịch vài hệ thống trong quá khứ. Hầu hết các hệ thống thoạt nhìn rất ấn tượng. Có thể bạn đã chi tiền để mua hệ thống và trang web mà bạn mua nó mô tả hệ thống như một cỗ máy tìm kiếm lợi nhuận bất khả chiến bại. Hoặc có thể bạn đọc về hệ thống tại một diễn đàn trên mạng internet. Hoặc có thể một người bạn nói với bạn về hệ thống. Dù hệ thống trông có tốt thế nào đi nữa thì điều đáng chú ý là *kết quả giao dịch của bạn* thường khác với kỳ vọng của bạn về hệ thống. Làm sao mà một hệ thống hoàn hảo, có lợi nhuận lại có thể hỏng trong tay bạn được? Tại sao một hệ thống nghe rất tốt đẹp lại không hoạt động khi bạn bắt đầu dùng nó?

Câu trả lời là *sự phù hợp*. Nếu một hệ thống giao dịch không phù hợp với góc nhìn của bạn về thị trường, với cách tiếp cận của bạn về giao dịch,

với khả năng của bạn để thực thi các giao dịch thì nó sẽ không kiếm tiền cho bạn được. Một hệ thống phải phù hợp với hiểu biết của bạn về thị trường. Nếu bạn tin rằng biểu đồ M5 là "nhiễu ngẫu nhiên" thì bạn có thể phù hợp hơn với việc giao dịch biểu đồ D1. Nếu bạn tin rằng các đường trung bình động là các chỉ báo vô dụng thì bạn sẽ không phù hợp với một hệ thống dùng các đường trung bình động. Nếu bạn nghĩ rằng USD/JPY là một cặp tiền tồi tệ để giao dịch thì bạn sẽ không giao dịch cặp tiền tệ USD/JPY. Các niềm tin của bạn về việc giao dịch phải phù hợp với hệ thống giao dịch của bạn.

Phong cách sống của bạn cũng sẽ xác định dạng hệ thống mà bạn có thể giao dịch. Nếu bạn có một công việc toàn thời gian và dành 10 tiếng mỗi ngày ở văn phòng nơi bạn không thể dùng phần mềm giao dịch được thì bạn có thể sẽ hợp với các biểu đồ dài hạn hơn. Các biểu đồ D1, W1 hoặc H4 có thể phù hợp với bạn. Theo cách này, bạn có thể giao dịch và quản trị chúng bằng cách kiểm tra các biểu đồ từ một đến hai lần một ngày.

Tính cách của bạn khi là một nhà giao dịch cũng sẽ xác định cách bạn nên giao dịch. Có thể bạn sợ hãi khi bạn đang trong một giao dịch trên một biểu đồ tại khung thời gian ngắn hơn, như biểu đồ M5. Có thể bạn có cảm giác như bị tra tấn khi phải xem lợi nhuận và thua lỗ biến động mạnh từng pip một ở các biểu đồ khung thời gian ngắn. Nếu bạn thấy mình như vậy, thì bạn có thể sẽ muốn giao dịch các khung thời gian dài hơn. Nếu bạn đang rủi ro tỷ lệ % tài khoản tương tự trong mỗi giao dịch thì một giao dịch ở biểu đồ khung thời gian ngắn hơn sẽ có mức độ rủi ro trên mỗi pip nhiều hơn vì điểm cắt lỗ sẽ gần điểm kích hoạt giao dịch hơn là một giao dịch ở khung thời gian dài hơn. Kinh nghiệm kiểm chứng quá khứ đối với hệ thống sẽ cho bạn thấy liệu bạn có thể tìm được lợi nhuận với hệ thống giao dịch hay không. Việc thử nghiệm cũng sẽ cho bạn thấy liệu phong cách sống của bạn có phù hợp với hệ thống không. Có thể hầu hết các tín hiệu giao dịch của hệ thống xảy ra trong phiên Âu[1], và bạn đang ngủ trong thời gian đó, điều này có thể có nghĩa là hệ thống giao dịch không dành cho bạn.

1. Thị trường forex có 3 phiên giao dịch chính là phiên Á hay còn gọi là phiên Tokyo, phiên Âu hay còn gọi là phiên London, và phiên Mỹ hay còn gọi là phiên New York - Lời người dịch

Tự Tin Là Thả Trôi

Sau khi bạn tìm thấy một hệ thống phù hợp với tính cách, góc nhìn của bạn về thị trường thì bạn cần thoải mái giao dịch hệ thống này. Điều này sẽ là bước thứ hai bạn làm trên con đường đi tới lợi nhuận ổn định trong forex. Điều cốt lõi ở đây là đạt được kinh nghiệm qua nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Thư giãn trong khi bạn đang trong một giao dịch sẽ thường giúp bạn *quản trị* giao dịch tốt hơn. Có một thực tế đơn giản là khi bạn thư giãn, việc ra quyết định của bạn sẽ tốt hơn.

Sự thoải mái sẽ tới khi bạn có sự tự tin vào hệ thống, sự tự tin thu được bằng việc giao dịch hệ thống lặp đi lặp lại, qua nhiều năm, với các điều kiện thị trường khác nhau và vô số tín hiệu giao dịch. Bạn sẽ học cách *tin tưởng* hệ thống giao dịch của mình và học cách để thả trôi các giao dịch của mình. Việc quản lý tỉ mỉ các giao dịch, đặc biệt khi giao dịch các khung thời gian dài hạn là một lỗi phổ biến của các nhà giao dịch mới. Nếu bạn có thể rời máy tính sau khi mở một giao dịch thì bạn đã có sự tự tin với hệ thống của mình. Sự tự tin này chỉ dành cho các nhà giao dịch đã kiểm chứng quá khứ kỹ càng.

Tăng tốc quá trình học tập của bạn bằng việc kiểm chứng quá khứ. Không quan trọng phương pháp kiểm chứng quá khứ của bạn là gì; mà chỉ quan trọng là bạn phải *thực hiện nó*. Thử nghiệm qua hàng ngàn lệnh sẽ cho phép bạn chuẩn bị tốt hơn để đưa ra quyết định với hệ thống giao dịch. Khi bạn xét thấy hệ thống giao dịch của mình có lợi nhuận, bạn có thể bắt đầu thoải mái với hệ thống hơn bằng cách thực hiện thử nghiệm tăng cường, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu cho kinh nghiệm giao dịch với hệ thống. Bước tiếp theo của bạn sẽ là trở thành chuyên gia với hệ thống của mình.

Bạn Là Chuyên Gia

Lý do hàng đầu khiến các nhà giao dịch thất bại trong forex là đây: hầu hết các nhà giao dịch không có kỹ năng chuyên nghiệp. Hầu hết các nhà giao dịch bắt đầu giao dịch một hệ thống mà không có trải nghiệm nhiều việc giao dịch hệ thống đó. Khi sự cố đầu tiên xuất hiện (ví dụ, một chuỗi

giao dịch thua lỗ kéo dài, không có tín hiệu giao dịch trong cả tuần, một vài tín hiệu khó diễn giải, ...) hệ thống bị dừng lại. Các nhà giao dịch ổn định trong việc tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường là các chuyên gia, không có ngoại lệ.

Để trở thành một chuyên gia trong bất kỳ điều gì, bạn phải thực hành nó ít nhất 10.000 lần. Nếu bạn muốn trở thành một chuyên gia với hệ thống bạn đã chọn, bạn có thể phải thực hiện 10.000 giao dịch mà sẽ có thể tốn nhiều năm để thực hiện, hoặc bạn có thể kiểm chứng quá khứ hệ thống của mình. Bằng việc nghiêm túc thử nghiệm hệ thống qua hàng ngàn giao dịch, bạn sẽ nhanh chóng đạt được kỹ năng chuyên nghiệp với hệ thống của mình. Việc thử nghiệm nghiêm túc hệ thống của bạn nghĩa là thực hiện các giao dịch như bạn sẽ làm với tài khoản thật: giao dịch từ phía bên tay phải của biểu đồ (tức là giao dịch với dữ liệu thực tế thị trường), không có lợi thế của việc biết trước dữ liệu và áp dụng nghiêm ngặt các quy tắc giao dịch.

Nhà giao dịch tinh gọn có một lợi thế hơn các nhà giao dịch giao dịch "thông thường" sử dụng các hệ thống dựa vào chỉ báo. Một nhà giao dịch đang giao dịch một hệ thống kết hợp 7 chỉ báo phải xem và diễn giải tất cả 7 chỉ báo với mỗi lệnh giao dịch, trước, trong và sau mỗi tín hiệu được kích hoạt. Điều này chậm chạp và nặng nề. Nhà giao dịch tinh gọn có một biểu đồ không chỉ báo, một biểu đồ rất gọn gàng. Các biểu đồ này dễ diễn giải. Trên thực tế, nhà giao dịch tinh gọn gặt hái kinh nghiệm với hệ thống của mình mỗi khi anh ấy nhìn biểu đồ trên báo, trên tivi, trong sách, dù là thị trường gì. Sở dĩ có được điều này là bởi vì nhà giao dịch tinh gọn có thể nhìn thấy một cách nhanh chóng là liệu biểu đồ có gợi ý một tín hiệu mua, một tín hiệu bán, hay không có tín hiệu giao dịch hay không. Theo cách này, nhà giao dịch tinh gọn có một lợi thế rõ ràng hơn các nhà giao dịch dùng chỉ báo. Kỹ năng chuyên nghiệp sẽ tới nhanh hơn, dễ dàng hơn và cho phép nhà giao dịch tinh gọn diễn giải bất kỳ biểu đồ nào, trong bất kỳ thị trường nào, ở bất kỳ thời điểm nào.

Các chuyên gia về tâm lý học nhận thức đồng ý rằng các chuyên gia ở mức độ cao nhất thấy khó khăn trong việc dạy lại các kỹ năng chuyên nghiệp của mình. Trên thực tế, các chuyên gia biết phải làm gì, vì hành vi

chuyên nghiệp của họ là tự động. Họ không phải *nghĩ* về thứ họ làm, mà họ chỉ làm nó thôi. Những người mới mất nhiều thời gian để suy nghĩ về các quy trình, thiết lập chúng một cách đúng đắn, và cứ thế. Các chuyên gia mất thời gian nghĩ về *cách họ diễn giải thông tin* - một cách tiếp cận rất khác biệt.

Vậy điều này có ý nghĩa gì với việc giao dịch của bạn? Nó có nghĩa là bạn nên kiểm chứng quá khứ một cách kỹ càng. Mục tiêu của bạn nên là thoát ra khỏi trạng thái nhà giao dịch mới và bước vào mức độ chuyên gia càng nhanh càng tốt. Cách nhanh chóng để đạt được kỹ năng chuyên nghiệp là thu được kinh nghiệm giao dịch hệ thống bằng việc thử nghiệm. Tất cả các nhà giao dịch mới dành một phần lớn thời gian trong việc định hướng, "đây có phải là một tín hiệu tốt không?", "Thiết lập này đã đạt chuẩn như một thiết lập hợp lý chưa?", "Tôi có nên mở giao dịch không? Tôi không chắc liệu nó có là một tín hiệu tốt không?"... Các nhà giao dịch chuyên nghiệp dành nhiều thời gian hơn để đánh giá giao dịch sau khi nó đã được kích hoạt. Nói cách khác, các chuyên gia quan tâm đến Phản Hồi Sinh Học Thị Trường, và các nhà giao dịch mới quan tâm đến việc hiểu các quy tắc hệ thống. Điều này là dễ hiểu vì các nhà giao dịch mới dành thời gian để nghĩ về các thiết lập giao dịch tiềm năng và các nhà giao dịch mới vẫn đang học về hệ thống. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp dành nhiều thời gian hơn vào việc quản lý các giao dịch và tập trung vào việc đảm bảo các lệnh giao dịch đang thực hiện (đang mở) được quản lý hiệu quả, để kiếm được tối đa lợi nhuận từ thị trường một khi lợi nhuận xuất hiện.

Một trong các nghịch lý thực sự của kỹ năng chuyên nghiệp là đây: các chuyên gia thấy rất khó khăn để mô tả bằng ngôn ngữ về quá trình đưa ra quyết định. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường không thể giải thích tương xứng cách để sao chép các kết quả của họ. Điều này gây thất vọng cho các nhà giao dịch mới. Các chuyên gia thường dựa vào suy nghĩ vô thức, hay "linh cảm" khi đưa ra quyết định. Các hành động rõ ràng mà các chuyên gia dùng để đưa ra quyết định đã được ăn sâu và thuộc lòng rồi, thường khó hiểu với việc xem xét có ý thức, và điều này làm thất vọng các nhà giao dịch mới đang tìm kiếm kỹ năng chuyên nghiệp. Tốt hơn hết

các nhà giao dịch mới nên dành thời gian trải nghiệm thông qua việc thử nghiệm, xây dựng theo định hướng hướng tới kỹ năng chuyên nghiệp, hơn là việc cố gắng tìm ra một lối tắt để có kỹ năng chuyên nghiệp bằng cách sao chép các chuyên gia.

Trừ khi bạn muốn cho phép một máy tính làm tất cả các công việc giao dịch của mình – nói cách khác là bạn chỉ giao dịch các hệ thống hoàn toàn tự động – thì bạn có thể sẽ muốn đạt được kỹ năng giao dịch chuyên nghiệp. Lối tắt của bạn đến với kỹ năng giao dịch chuyên nghiệp là việc kiểm chứng quá khứ. Dù nó có vẻ là một công việc khó khăn, thì thực tế là bạn có thể đơn giản tích lũy nhiều năm kinh nghiệm qua nhiều giờ khi bạn quyết định kiểm chứng quá khứ. Điều đó hoàn toàn đơn giản, chính là lối tắt tốt nhất để giao dịch thành công. Các nhà giao dịch rất thành công, những người đang đạt được lợi nhuận ổn định trong thị trường, những người đang giao dịch kiếm sống, tất cả họ đều chia sẻ một đặc trưng: họ kiểm chứng quá khứ các hệ thống giao dịch của mình và tìm kiếm lợi nhuận dựa vào phần mềm kiểm chứng quá khứ của họ. Tại sao bạn không gia nhập nhóm các nhà giao dịch thành công này ngay từ hôm nay?

KIỂM CHỨNG QUÁ KHỨ THỦ CÔNG

Việc kiểm chứng quá khứ thủ công là dạng sẵn có nhất của việc kiểm chứng quá khứ. Hầu hết các nhà giao dịch hiểu rằng hoàn toàn có thể kiểm chứng quá khứ các hệ thống giao dịch của mình một cách thủ công, nhưng hầu hết các nhà giao dịch không làm. Nhiều gói phần mềm biểu đồ rất dễ kiểm chứng quá khứ. Phần lớn các biểu đồ cho phép hiển thị giá quá khứ, vì vậy bạn có thể mở biểu đồ giá từng bước một và thực hiện "giao dịch" trên biểu đồ khi nó dần hiển thị. Ví dụ, trong phần mềm MetaTrader[1], bạn đơn giản là ấn nút F12 trên bàn phím để biểu đồ nhảy từng thanh giá một. Đây là tất cả những gì cần làm để thực hiện việc kiểm chứng quá khứ thủ công.

1. MetaTrader là một nền tảng giao dịch điện tử được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch đầu cơ ngoại hối bán lẻ trực tuyến. Nó được phát triển bởi MetaQuotes Software - Theo Wikipedia.

BIỂU ĐỒ NẾN

Biểu đồ nến là một dạng biểu đồ phổ biến, thể hiện giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của thị trường trong một khoảng thời gian. Mỗi cây nến thể hiện rõ ràng các hoạt động quan trọng của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.

Để kiểm chứng quá khứ thủ công, bạn đơn giản là quay ngược thời gian và ghi lại các giao dịch, là các giao dịch mà bạn *có thể sẽ thực hiện* khi bạn giao dịch trong thời gian thực tại thời điểm đó. Bạn có thể tiến lên từng cây nến một cách chậm rãi, một cây nến một lần, ghi lại giá kích hoạt giao dịch, số lot giao dịch, mức cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận. Bạn có thể lo ngại rằng việc kiểm chứng quá khứ thủ công bao gồm nhiều ghi chú, bảng biểu và lưu giữ báo cáo. Đó là một phương pháp kiểm chứng quá khứ rất cần cù, tỉ mỉ và tốn nhiều công sức, nhưng nó cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu bạn háo hức muốn nhìn vào biểu đồ và đưa ra quyết định giao dịch thì bạn gần như lặp lại quá trình giao dịch với dạng kiểm chứng quá khứ này.

Hầu hết các nhà giao dịch áp dụng các hệ thống giao dịch tùy biến[1], vậy kiểm chứng quá khứ thủ công là dạng kiểm chứng quá khứ thích hợp nhất dành cho hầu hết các nhà giao dịch.

Hiển nhiên là việc kiểm chứng quá khứ thủ công sẽ mất thời gian và đôi khi khó tránh được sự "gian lận" với dạng kiểm chứng quá khứ này. Tuy nhiên, bạn phải chú ý cẩn thận tránh việc xem trước biểu đồ rồi sau đó quay ngược lại để vào lệnh. Điều mấu chốt để giao dịch là bạn phải nghĩ là bạn đang ở thời điểm hiện tại và không có thông tin về tương lai. Kinh nghiệm thu được với việc kiểm chứng quá khứ thủ công là vô giá. Bạn có thể nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm với hệ thống giao dịch của bạn nếu bạn kiểm chứng quá khứ một cách đúng đắn. Việc kiểm chứng quá khứ thủ công sẽ tạo ra các thống kê để giúp bạn hiểu bản chất của hệ thống giao dịch của bạn. Các số liệu thống kê này chúng ta sẽ thấy ở phần sau cuốn sách, sẽ trở thành vô giá trong việc xác định cách bạn nên giao

1. Hệ thống giao dịch tùy biến - discretionary trading system: hệ thống giao dịch do nhà giao dịch vận hành thủ công, tự mình đưa ra quyết định giao dịch - Lời người dịch.

dịch ra sao để có thể tận dụng được chúng nhằm hướng tới các kết quả trong tương lai.

Một chú ý về việc kiểm chứng quá khứ thủ công – nó có thể buồn tẻ, mất thời gian, bạn có thể muốn từ bỏ khi nó tiến triển chậm rãi, đặc biệt khi bạn đang mong muốn tích lũy hàng trăm giao dịch. Hãy chống lại ham muốn từ bỏ việc kiểm chứng quá khứ thủ công. Hãy thực hiện từng bước nhỏ, thực hành thử nghiệm 1 giờ mỗi ngày có thể cho bạn một lợi thế khổng lồ. Thành quả là tuyệt vời và kinh nghiệm thử nghiệm hệ thống của bạn sẽ cho bạn thu được "kinh nghiệm" giao dịch hệ thống qua các điều kiện thị trường khác nhau. Mỗi giao dịch trong việc kiểm chứng quá khứ thủ công sẽ giúp bạn đến gần hơn với kỹ năng chuyên nghiệp. Kỹ năng chuyên nghiệp này có thể là sự khác biệt giữa việc bạn từ bỏ hệ thống giao dịch trong suốt các lần gặp phải sự sụt giảm vốn mà không thể tránh khỏi, và duy trì sự tự tin với hệ thống giao dịch qua những lần diễn ra sự sụt giảm vốn. Tuy nhiên, có các cạm bẫy đi kèm với việc kiểm chứng quá khứ thủ công.

Cạm bẫy phổ biến nhất mà các nhà giao dịch mắc phải với dạng thí nghiệm này là xem trước tương lai bằng cách kéo biểu đồ giá lên, dù vô tình hay cố ý, và sau đó quyết định rằng liệu giao dịch *có nên* thực hiện hay không. Các nhà giao dịch nhiều lúc gặp khó khăn trong việc sáng suốt nhận ra các thời điểm mà dữ liệu giá tương lai xen vào việc kiểm chứng quá khứ thủ công. Các nhà giao dịch nghiêm khắc về việc không chấp thuận giao dịch sau khi đã xem dữ liệu tương lai sẽ tránh được việc làm hỏng dữ liệu kiểm chứng quá khứ. Bằng cách chỉ giao dịch cây nến hiện tại trên biểu đồ, những người kiểm chứng quá khứ nghiêm túc mới tránh được việc tua nhanh thời gian tới trước.

Định kiến biết trước là một sát thủ nguy hại có thể len lỏi vào việc kiểm chứng quá khứ thủ công nếu bạn cho phép nó xảy ra. Một quy tắc quan trọng hàng đầu là tua biểu đồ từ từ trong suốt quá trình thử nghiệm của bạn, và nếu bạn vô tình tua biểu đồ quá nhanh, thì bạn phải tiếp tục các giao dịch ở góc phải của biểu đồ (giao dịch ở thời điểm hiện tại - lời người dịch). Nếu bạn tua biểu đồ rồi quay lại để giao dịch thì bạn đang tự mở cửa cho định kiến biết trước.

ĐỊNH KIẾN BIẾT TRƯỚC

Thiên hướng đánh giá quá cao khả năng dự đoán thị trường *sau khi biết trước kết quả tương lai.*

Ngay cả nếu bạn chỉ giao dịch trong suốt quá trình thử nghiệm bằng việc tua biểu đồ từng cây nến một thì định kiến biết trước vẫn có thể len lỏi vào việc thử nghiệm của bạn. Nếu bạn đang tiến hành thử nghiệm trên dữ liệu quá khứ của cặp EUR/USD năm 2008 và bạn đã từng giao dịch trong năm đó thì bạn có thể gặp vấn đề này. Tiềm thức của bạn có thể lôi biểu đồ EUR/USD năm 2008 ra và bạn rõ ràng không chú ý được việc đó. Để chống lại định kiến biết trước, hãy giao dịch các lệnh giao dịch ở góc bên phải biểu đồ, đừng tua biểu đồ tới rồi quay ngược lại, và nếu bạn vô tình tua rồi, hãy tự bỏ qua bất kỳ tín hiệu nào hiện ra và bám vào việc giao dịch góc phải biểu đồ.

SỬ DỤNG PHẦN MỀM KIỂM CHỨNG QUÁ KHỨ

Phần mềm thực hiện kiểm chứng quá khứ là một bước tiến tiếp theo từ việc kiểm chứng quá khứ thủ công. Hầu hết các nhà giao dịch forex thậm chí không biết rằng việc kiểm chứng quá khứ hệ thống giao dịch của mình là có thể. Phần mềm kiểm chứng quá khứ là một công cụ bị đánh giá thấp, một công cụ mà sẽ cho phép bạn kiểm chứng quá khứ thủ công hệ thống giao dịch của mình ở một tốc độ cao hơn. Phần mềm kiểm chứng quá khứ thủ công giúp ghi lại các giao dịch của bạn và cho phép bạn mở giao dịch nhanh chóng khi bạn kéo ngược các biểu đồ quá khứ. Theo nhiều cách, việc kiểm chứng quá khứ thủ công với phần mềm không khác nhiều lắm so với việc kiểm chứng quá khứ thủ công hoàn toàn. Lợi thế của việc dùng phần mềm như sau: phần mềm sẽ cho phép thử nghiệm nhanh hơn vì vậy bạn có thể tích lũy kinh nghiệm nhanh hơn; phần mềm sẽ thực hiện việc ghi lại báo cáo cho bạn và cho phép bạn tập trung vào các tín hiệu giao dịch; bạn có thể dễ dàng xuất dữ liệu để phân tích; và phần mềm giúp giảm

việc gian lận – phần mềm kiểm chứng quá khứ thủ công là một sát thủ của định kiến biết trước.

Trong nhiều gói phần mềm kiểm chứng quá khứ thủ công có sẵn, phần mềm ưa thích của tôi là Forex Tester. Forex Tester là một phần mềm kiểm chứng quá khứ thủ công sẽ cho phép bạn nhập vào bất kỳ dữ liệu gì. Bạn có thể quyết định nhập vào dữ liệu forex, dữ liệu hợp đồng giao dịch của thị trường tương lai (futures), dữ liệu chứng khoán – dữ liệu nào cũng hoạt động được. Forex Tester sẽ ghi lại các lệnh và cho phép bạn xuất dữ liệu giao dịch thành một bảng tính để phân tích sau khi bạn hoàn tất thử nghiệm. Lợi thế của việc thử nghiệm bằng phần mềm là nó cho phép bạn tập trung vào việc giao dịch hệ thống của bạn. Theo nhiều cách, nó phản ánh việc giao dịch thực tế.

Có nhiều nhà giao dịch, trong đó có cả tôi, dành thêm thời gian để kiểm chứng quá khứ với phần mềm vì nó dễ dàng hơn nhiều so với việc kiểm chứng quá khứ thủ công. Việc kiểm chứng quá khứ với phần mềm giúp các nhà giao dịch có được nhiều năm trải nghiệm giao dịch chỉ trong vài giờ. Tuy nhiên, công việc thực sự của việc kiểm chứng quá khứ là đánh giá các kết quả. Xuất ra và phân tích dữ liệu từ việc kiểm chứng quá khứ giúp các nhà giao dịch nghiêm túc xác thực các hệ thống giao dịch, tìm các mô hình hành vi, và phát triển các chiến lược để làm tăng thêm các chiến lược giao dịch có lợi nhuận. Các dữ liệu này quý như vàng với những nhà giao dịch nghiêm túc.

Dữ liệu kiểm chứng quá khứ của bạn sẽ giúp bạn xác định các mô hình giao dịch bạn dùng (Bạn đạt được lợi nhuận dễ dàng hơn trên các biểu đồ D1 phải không? Hầu hết các giao dịch thắng của bạn được kích hoạt trong phiên Âu đúng không? Bạn giao dịch hệ thống của mình đặc biệt tốt với cặp tiền tệ CAD/JPY phải không?), và điều này có thể dẫn đến nhiều phiên kiểm chứng quá khứ tốt đẹp hơn. Bạn cũng sẽ biết rằng, sau khi kiểm chứng quá khứ hệ thống của bạn qua vài trăm giao dịch, hệ thống giao dịch có kiếm được lợi nhuận hay không. Trên thực tế, trước khi bạn rủi ro dù chỉ 1 xu, bạn nên kiểm chứng quá khứ với hàng trăm giao dịch để xác nhận rằng hệ thống của bạn sẽ đạt được lợi nhuận và bản thân bạn cũng có được kỹ năng chuyên nghiệp với hệ thống của mình.

Việc kiểm chứng quá khứ thủ công bằng phần mềm không phải là không có vấn đề. Bạn phải cẩn thận với các cạm bẫy tương tự như việc kiểm chứng quá khứ thủ công có tên là Định kiến Biết trước. Phần mềm kiểm chứng quá khứ thủ công giúp dễ dàng tránh Định kiến Biết trước hơn, nhưng bạn vẫn phải cẩn thận và chỉ thực hiện giao dịch nếu bạn không kéo ngược lại để xem biểu đồ. Gian lận là không được phép khi thực hiện kiểm chứng quá khứ; mục tiêu của bạn là tạo ra các kết quả giao dịch thực tế trong suốt quá trình kiểm chứng quá khứ. Ngoài ra, vì rất dễ để thực hiện nhanh chóng các giao dịch với phần mềm thử nghiệm, bạn phải để ý đến các giao dịch kém chất lượng. Các giao dịch bạn sẽ không thực hiện với tài khoản thật thì nên bỏ qua dù việc giao dịch nó khi kiểm chứng quá khứ hấp dẫn ra sao. Cố gắng kiểm chứng quá khứ như là bạn đang rủi ro tiền thật vậy. Đây là cách duy nhất đảm bảo rằng số liệu thống kê và kinh nghiệm của bạn trong việc kiểm chứng quá khứ sẽ gần giống với việc giao dịch thực tế của bạn. Nếu bạn duy trì sự thận trọng và chu đáo trong suốt quá trình thử nghiệm thì kết quả của bạn sẽ càng có ý nghĩa.

KIỂM CHỨNG QUÁ KHỨ TỰ ĐỘNG

Việc kiểm chứng quá khứ tự động là phương pháp phổ biến nhất để thử nghiệm một hệ thống giao dịch. Hầu hết các nhà giao dịch forex biết thực tế rằng hoàn toàn có thể thực hiện một vài thử nghiệm tự động với hệ thống giao dịch. Tuy nhiên, hầu hết nhà giao dịch forex dùng các hệ thống giao dịch tùy biến hoặc thủ công, vì vậy việc kiểm chứng quá khứ tự động không phải là phương pháp lý tưởng để thực hiện kiểm chứng quá khứ. Nó không lặp lại gần giống với cách giao dịch tùy biến mà hầu hết các nhà giao dịch dùng. Có nhiều lý do làm nản lòng các nhà giao dịch tùy biến với việc kiểm chứng quá khứ tự động:

- Có thể có quá nhiều điểm diễn giải chủ quan trong hệ thống giao dịch. Việc thử nghiệm tự động không cho phép diễn giải chủ quan các tín hiệu giao dịch.

- Hệ thống giao dịch có thể gồm nhiều biến số mà không có sẵn trên biểu đồ giá (các lần công bố tin tức, các báo cáo số liệu kinh tế, diễn giải các sự kiện trên thế giới, ...).
- Không thể tự động hóa hệ thống giao dịch (tính hợp lý, các thông số khó xác định, ...).
- Bạn không thể diễn giải rõ ràng hệ thống giao dịch của mình. Việc kiểm chứng quá khứ tự động chỉ có thể với các hệ thống giao dịch có các quy tắc được định nghĩa rõ ràng.

Hầu hết các nhà giao dịch forex không nên dùng kiểm chứng quá khứ tự động. Việc kiểm chứng quá khứ tự động chỉ phù hợp với các nhà giao dịch dùng các hệ thống giao dịch tự động. Các hệ thống giao dịch tự động, còn gọi là robot giao dịch, hay EA (expert advisor - các hướng dẫn giao dịch được lập trình sẵn), phổ biến với các nhà giao dịch forex. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch thoải mái hơn với các hệ thống giao dịch tùy biến. Vì vậy, trong khi hoàn toàn có thể sử dụng phương thức kiểm chứng quá khứ tự động, thì nó có thể không phù hợp với đa số các nhà giao dịch.

Đây là một bài kiểm tra để giúp bạn xác định liệu việc kiểm chứng quá khứ tự động có dành cho mình không. Nếu bạn bật hệ thống giao dịch tự động của bạn và có thể cho phép nó giao dịch mà không có sự can thiệp của mình trong 1 tháng, thì việc kiểm chứng quá khứ tự động có thể dành cho bạn. Nếu hệ thống của bạn cần sự can thiệp của bạn vì bất kỳ lý do gì, thì bạn là một nhà giao dịch tùy biến, và bạn nên áp dụng việc kiểm chứng quá khứ thủ công hoặc kiểm chứng quá khứ thủ công bằng phần mềm.

Có các bất lợi khác của việc kiểm chứng quá khứ tự động. Nó không cho phép bạn đạt được kỹ năng chuyên nghiệp với hệ thống giao dịch. Bạn sẽ không đạt được kỹ năng chuyên nghiệp như khi bạn thử nghiệm hệ thống thủ công vì máy tính thực hiện toàn bộ các giao dịch khi kiểm chứng quá khứ. Việc kiểm chứng quá khứ tự động sẽ không cho bạn kinh nghiệm giao dịch hệ thống qua nhiều điều kiện thị trường. Việc kiểm chứng quá khứ tự động sẽ có thể không cho thấy các điểm yếu của hệ thống của bạn; các điểm yếu này sẽ thực sự xuất hiện khi việc kiểm chứng quá khứ thủ công được hoàn thành. Tuy nhiên, với việc kiểm chứng quá khứ tự động, các điểm yếu sẽ khó định dạng hơn. Nói ngắn gọn thì việc kiểm chứng quá

khứ tự động thực sự chỉ là lựa chọn cho các nhà giao dịch không sử dụng một hệ thống giao dịch tùy biến.

Có các bẫy đặc thù đi kèm với việc kiểm chứng quá khứ tự động. Ví dụ, khá dễ dàng để sử dụng quá nhiều biến số trong một hệ thống giao dịch tự động. Việc sử dụng quá nhiều biến số thường do có quá nhiều chỉ báo trong hệ thống giao dịch. Các nhà giao dịch kinh nghiệm hiểu sự mạnh mẽ của các hệ thống giao dịch đơn giản và có thể áp dụng với nhiều thị trường với nhiều khung thời gian. (Tất cả các hệ thống giao dịch tinh gọn trong cuốn sách này cực kỳ đơn giản và mạnh mẽ). Các nhà phát triển các hệ thống giao dịch tự động khó để giữ hệ thống của họ đơn giản và mạnh mẽ vì sự hấp dẫn của việc bổ sung các chỉ báo và các quy tắc là rất lớn.

Các nhà giao dịch tự động đặc biệt dễ dàng trong việc sử dụng quá nhiều chỉ báo khi phát triển và thử nghiệm một hệ thống. Việc thêm quá nhiều biến số vào bất kỳ hệ thống giao dịch nào cũng sẽ làm tăng khả năng hệ thống giao dịch hoạt động tốt với một bộ dữ liệu này nhưng sẽ hoạt động không tốt với bộ dữ liệu khác. Với quá nhiều biến số hệ thống dường như hoạt động đặc biệt tốt trong vài điều kiện thị trường và sau đó sụp đổ, hoạt động kém khi điều kiện thị trường thay đổi. Đây là một rủi ro rất thực tế với việc kiểm chứng quá khứ tự động. Một nhà giao dịch hầu như rất dễ dàng bổ sung thêm các điều kiện và các chỉ báo vào hệ thống giao dịch, làm tăng khả năng có lợi nhuận của hệ thống giao dịch qua dữ liệu quá khứ trong việc kiểm chứng quá khứ, thường làm hệ thống trông rất tốt. Tuy nhiên, các kết quả này thường khác hoàn toàn sau khi bạn áp dụng hệ thống tương tự với một bộ dữ liệu khác hoặc với điều kiện thị trường trong tương lai. Rất thực tế, gót chân Asin của việc kiểm chứng quá khứ tự động là việc nó quá dễ dàng. Vì việc kiểm chứng quá khứ tự động có thể được tạo ra rất nhanh chóng, nên người kiểm chứng quá khứ tự động sẽ thích thú việc tinh chỉnh và thử nghiệm hệ thống. Kết quả cuối cùng thường là một hệ thống hoạt động *đặc biệt tốt* với dữ liệu quá khứ trong khi kiểm chứng quá khứ nhưng sụp đổ hoàn toàn trong điều kiện thị trường thực tế.

Có một vấn đề khác thường xảy ra với việc kiểm chứng quá khứ tự động. Nó được gọi là lỗi dự đoán quá khứ, một cách nói vui vẻ của việc

một hệ thống giao dịch dùng thông tin tương lai để đưa ra quyết định ở thời điểm hiện tại. Thực tế này thường liên quan đến định kiến biết trước. Các nhà giao dịch kiểm chứng quá khứ tự động các hệ thống giao dịch phải cực kỳ cẩn thận. Người kiểm chứng quá khứ có thể đang lấy dữ liệu từ tương lai mà không nhận thức được. Hiển nhiên đây là một vấn đề rất lớn, vì về nguyên tắc, dữ liệu tương lai nói chung không có sẵn, bất chấp các tuyên bố trái ngược bởi những người bán chỉ báo kỹ thuật. Khi dữ liệu tương lai được dùng trong việc kiểm chứng quá khứ tự động, các hệ thống trông rất tuyệt vời, nhưng khi hệ thống giao dịch được dùng với các điều kiện thị trường thực tế mà không có dữ liệu quan trọng (tương lai), hệ thống sụp đổ.

Có một lợi thế của việc kiểm chứng quá khứ tự động, đó là nó cho phép bạn xác định nhanh chóng liệu một chiến lược giao dịch tự động có đáng tin cậy hay không. Việc kiểm chứng quá khứ có thể được hoàn thành trong vài giây, và đó là một lợi thế thực sự với nhà giao dịch tự động. Hãy nhớ là nhà giao dịch tự động sẽ không thu được mức độ kỹ năng chuyên nghiệp và sự thoải mái tương tự như nhà giao dịch dùng cách kiểm chứng quá khứ thủ công. Đây là điểm yếu lớn nhất của việc kiểm chứng quá khứ tự động, vì việc kiểm chứng quá khứ mang lại ít giá trị. Không có kinh nghiệm thu được sau mỗi lần thực hiện kiểm chứng quá khứ. Với việc kiểm chứng quá khứ thủ công, nhà giao dịch tích lũy kinh nghiệm sau mỗi lần thực thi một thiết lập giao dịch. Không nên đánh giá thấp kinh nghiệm này. Một lần kiểm chứng quá khứ tự động có thể làm rõ sự đáng giá của một hệ thống giao dịch tự động, thường bao gồm hàng trăm, hoặc hàng nghìn giao dịch, nhưng hãy nhớ là các giao dịch này đều được máy tính thực hiện và sẽ không biến thành kỹ năng chuyên nghiệp của nhà giao dịch. Theo nghĩa này thì các giao dịch đã bị lãng phí và nhà giao dịch không tích lũy được kinh nghiệm gì trong suốt quá trình kiểm chứng quá khứ, vì điều này chỉ có thể đạt được với việc kiểm chứng quá khứ thủ công.

Nếu bạn dùng các hệ thống giao dịch tự động thì có thể việc kiểm chứng quá khứ tự động sẽ phù hợp, nhưng nếu bạn dùng các hệ thống giao dịch thủ công, tốt nhất có thể là bạn nên tránh kiểm chứng quá khứ tự động.

BA LỜI KHUYÊN HÀNG ĐẦU DÀNH CHO VIỆC KIỂM CHỨNG QUÁ KHỨ

Có một đặc trưng phân biệt giữa các nhà giao dịch liên tục khó khăn trong việc tìm kiếm lợi nhuận ổn định và các nhà giao dịch đã đạt được lợi nhuận ổn định trong thị trường. Các nhà giao dịch vẫn đang tìm kiếm sự ổn định, vẫn đang tìm kiếm lợi nhuận, là các nhà giao dịch thường không kiểm chứng quá khứ các hệ thống giao dịch. Các nhà giao dịch này yêu thích một hệ thống trước khi biết khả năng chính xác của hệ thống. Các nhà giao dịch này thường thay đổi hệ thống với hi vọng rằng hệ thống mới sẽ tạo ra các kết quả tốt hơn hệ thống trước đó. Các nhà giao dịch đạt lợi nhuận ổn định tiếp cận theo một cách khác. Các nhà giao dịch này *biết* rằng họ có một hệ thống có lợi nhuận vì họ kiểm chứng quá khứ hệ thống kỹ càng. Các nhà giao dịch này đã xem xét hệ thống hoạt động qua nhiều năm dữ liệu thị trường và biết chính xác dạng sụt giảm tài khoản thường xuất hiện trong tương lai.

Lựa chọn là của bạn; bạn có thể quyết định gia nhập nhóm 1 - nhóm các nhà giao dịch đang gặp khó khăn nhảy từ hệ thống này sang hệ thống khác, chưa bao giờ thực sự tìm thấy sự thoải mái với bất kỳ hệ thống giao dịch nào, hoặc bạn có thể quyết định gia nhập nhóm 2 - nhóm các nhà giao dịch thành công, có lợi nhuận, là những người dành thời gian kiểm chứng quá khứ hệ thống giao dịch của họ. Nếu bạn quyết định gia nhập nhóm 2 thì tôi có 3 lời khuyên về việc kiểm chứng quá khứ dành cho bạn. Các lời khuyên này được đúc rút thông qua quá trình làm việc của tôi với các nhà giao dịch như bạn, trên khắp thế giới. Vấn đề mấu chốt là tiếp cận việc kiểm chứng quá khứ như cách bạn sẽ làm với kỹ năng mà bạn muốn học. Nếu bạn đang muốn học guitar bass, bạn có thể muốn nghiên cứu các bài giảng và dành thời gian chơi guitar để rèn giũa kỹ năng. Tuy nhiên, quan trọng là bạn chơi guitar theo cách riêng *của bạn*. Việc kiểm chứng quá khứ cũng tương tự như vậy. Bạn phải tiếp cận nó nghiêm túc nhưng bạn cũng phải nhớ điều này: bạn sẽ chỉ tìm thấy lợi nhuận ổn định nếu bạn giữ đúng phong cách giao dịch của mình.

Xem Xét Phong Cách Giao Dịch Của Mình

Hãy dùng một phương pháp kiểm chứng quá khứ phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Nếu bạn là một nhà giao dịch tự động, hãy sử dụng kiểm chứng quá khứ tự động; nếu bạn là một nhà giao dịch tùy biến, hãy dùng kiểm chứng quá khứ thủ công. Điều quan trọng nhất trong việc kiểm chứng quá khứ là lặp lại đúng phong cách giao dịch của bạn. Kiểm chứng quá khứ theo cách này sẽ có ý nghĩa hơn và mang bạn lại gần kỹ năng chuyên nghiệp hơn với hệ thống của mình.

Dành Thời Gian Để Thử Nghiệm

Thực tế có một sự cám dỗ, đặc biệt là khi thực hiện kiểm chứng quá khứ thủ công bằng phần mềm, đó là việc thực hiện nó quá nhanh. Việc kiểm chứng quá khứ là một quá trình học hỏi. Giống như việc bạn không kỳ vọng rằng sẽ hoàn thành một khóa học 16 tuần chỉ trong 1 ngày, thì bạn sẽ cần chia các phiên kiểm chứng quá khứ ra, đặc biệt khi bạn đang kiểm chứng quá khứ thủ công. Hãy cố gắng giữ các phiên thử nghiệm ngắn – dưới 2 giờ - để bạn có thể tiếp cận mỗi phiên với một tâm trí tươi mới và hạn chế cẩu thả. Việc kiểm chứng quá khứ 6 tiếng hoặc hơn sẽ thường dẫn đến các kết quả tồi, đơn giản vì bạn không đủ sắc bén ở các giao dịch cuối như với các giao dịch đầu nữa.

Lỗi Lầm Là Một Phần Của Việc Kiểm Chứng Quá Khứ

Mắc lỗi cũng là một phần của quá trình học tập. Chúng ta có thiên hướng tự nhiên là tránh mắc lỗi. Vì vậy khi giao dịch lỗi xuất hiện một vài lần, thì sự hấp dẫn của việc thay đổi hệ thống lại xuất hiện do lỗi đó. Tuy nhiên, đây là con đường dẫn đến việc có quá nhiều biến số trong hệ thống giao dịch. Hãy tránh việc có quá nhiều biến số. Hãy cố gắng giữ các quy tắc hệ thống của bạn đơn giản. Việc thêm một quy tắc mới để tránh một vài lệnh giao dịch thua lỗ có thể hấp dẫn bạn, nhưng điều này có thể làm cùn mòn sự hiệu quả trong hệ thống của bạn.

Nếu bạn hứng thú với việc giao dịch tinh gọn, giao dịch không có chỉ báo, thì bạn có thể tránh lỗi "quá nhiều quy tắc". Đây là một lý do khác tại

sao giao dịch tinh gọn cho phép các nhà giao dịch nhận ra tiềm năng đầy đủ của họ.

Việc giao dịch tinh gọn cũng bao gồm việc sử dụng dữ liệu quá khứ của thị trường. Nếu bạn hỏi bất kỳ nhà tâm lý học nào về cách học hỏi tốt nhất từ một người nào đó, thì bạn sẽ nghe thấy rằng tốt nhất là theo sát họ. Các nhà tâm lý học không có thời gian để theo sát mọi người, vì vậy các câu hỏi được sử dụng để xác định một người nào đó ra sao – tính cách của họ, các thói quen, và quá khứ của họ. Tương tự như vậy, nhà giao dịch tinh gọn có thể sử dụng dữ liệu quá khứ của thị trường để xác định điều gì có thể xảy ra trong tương lai. Mọi người thường làm một điều gì đó và nói "Tại sao tôi làm vậy?". Tuy hầu như thích tin vào sự lựa chọn tự do, nhưng hầu hết mọi người là các sinh vật có thói quen. Tương tự như vậy, thị trường là một tập hợp khổng lồ các nhà giao dịch có thói quen. Thị trường không gì khác ngoài một cộng đồng các sinh vật có thói quen. Con người tạo nên thị trường. Các nhà giao dịch tinh gọn dùng điều này làm lợi thế của mình, bằng cách theo dõi chặt chẽ các điểm đảo chiều trong quá khứ của thị trường. Chúng ta sẽ đi vào vấn đề này chi tiết hơn trong phần sau cuốn sách, nhưng bây giờ quan trọng là hãy nhớ rằng nhà giao dịch tinh gọn xem thị trường như là một bầy đàn. Các con vật trong bầy thường đi theo nhau vì an toàn. Các thành viên trong bầy cũng sẽ rơi cùng nhau nếu chúng cùng sẩy chân khỏi vách núi. Nhà giao dịch tinh gọn dùng các công cụ cụ thể để theo dõi và chiếm lợi thế từ hành vi bầy đàn mà chúng ta gọi là thị trường.

CHƯƠNG 4

XÁC ĐỊNH CÁC VÙNG HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ

Bạn phải chú ý chặt chẽ vào một thứ trên biểu đồ nếu bạn giao dịch bằng phương pháp tinh gọn: đó là giá. Giá là vua. Giá sẽ nói với bạn tất cả những gì bạn cần biết. Điều tuyệt vời mà tất cả các thị trường đều có chính là: lịch sử. Thị trường sẽ nói với bạn đâu là điểm nhạy cảm trên biểu đồ. Các điểm nhạy cảm này sẽ là nền tảng của mọi thứ mà bạn làm khi bạn là một nhà giao dịch tinh gọn.

Điểm nhạy cảm trên biểu đồ là một vùng hỗ trợ và kháng cự. Bạn có thể quen thuộc với khái niệm hỗ trợ và kháng cự, tuy nhiên, các vùng hỗ trợ và kháng cự khác với những gì các nhà giao dịch coi là hỗ trợ và kháng cự. Tôi sẽ gọi các vùng hỗ trợ và kháng cự này bằng một từ - *các vùng*. Tám đặc trưng quan trọng của các vùng như sau:

1. Các vùng là một khu vực giá, chứ không phải một điểm giá.
2. Các vùng giống như rượu vang; càng lâu đời càng ngon.
3. Các vùng là các điểm trên biểu đồ, nơi mà giá đảo chiều lặp đi lặp lại.
4. Các vùng có thể là các đỉnh hoặc đáy trên biểu đồ.
5. Các vùng là nơi các nhà giao dịch tinh gọn tìm các cơ hội giao dịch.
6. Các vùng hỗ trợ và kháng cự hiếm khi cần điều chỉnh.
7. Các biểu đồ dạng đường (line chart) giúp các nhà giao dịch tinh gọn tìm các vùng.
8. Các vùng thường được nhiều nhà giao dịch nhìn thấy.

Bạn có thể muốn xem xét kỹ hơn mỗi đặc trưng nói trên. Việc bạn hiểu cách vẽ các vùng, tại sao bạn nên vẽ các vùng lên biểu đồ, và hiểu khi nào các vùng này trở nên quan trọng với việc giao dịch của bạn là cực kỳ quan trọng.

CÁC VÙNG LÀ CÁC BỤNG BIA BÉO BỰ

Một vùng đơn giản là một bụng bia béo bự. Nhiều nhà giao dịch có các quan niệm sai về các vùng. Các nhà giao dịch có thể quen thuộc với khái niệm hỗ trợ và kháng cự nhưng không may là, nhiều người áp dụng sai

khái niệm này với việc giao dịch theo phân tích kỹ thuật. Nhà giao dịch tinh gọn hiểu rằng các vùng là một *khu vực* trên biểu đồ. Đây là một khái niệm rất phân biệt với một *đường* hỗ trợ và kháng cự. Một đường hỗ trợ và kháng cự xác định một mức giá cụ thể trên biểu đồ, còn các vùng là một thứ gì đó khác. Các vùng không phải là một mức giá cụ thể. Thay vì thế, các vùng là một khu vực, một phạm vi, hay tôi thích gọi là một bụng bia.

Để tôi giải thích, tôi thích nghĩ về các vùng này trên biểu đồ như chúng là các bụng bia hơn. Trước khi bạn phản đối ý tưởng này, hãy xem xét xem bụng bia là gì: bụng bia là thứ gì đó chắc chắn, có thể đàn hồi, và có vài đặc trưng có thể dự đoán được. Bạn tôi Jason có cái bụng bia. Anh ấy khá tự hào về nó; anh ấy nói với tôi nó khá đắt đỏ, khi anh ấy đã chi nhiều tiền vào bia và rượu để nuôi bụng bia đó. Nếu tôi ấn vào bụng bia của Jason (tôi sẽ không bao giờ ấn vào bụng bia mà không xin phép, và tôi khuyên bạn cũng nên vậy), tôi sẽ thấy sự kháng cự. Ngay cả nếu đầu tiên tôi không thấy sự kháng cự, thì cuối cùng có một điểm mà bụng bia sẽ chặn việc ấn tiếp của tôi lại. Đây là một đặc trưng quan trọng để tôi biết rằng tôi có thể ấn thêm một chút vào bụng bia, nhưng cuối cùng thì bụng bia sẽ cung cấp vài sự kháng cự.

Có thể bạn cũng quyết định ấn vào bụng bia của Jason. Bạn có thể có trải nghiệm khác. Có thể, khi bạn bắt đầu ấn vào bụng bia của Jason, bạn cảm thấy một thứ gì đó không chắc chắn và quyết định rút lui sau khi chỉ chạm nhẹ vào đám lông bụng của anh ấy. Điều này hoàn toàn hợp lý, và tôi chắc chắn rằng nhiều người khác sẽ có phản ứng tương tự. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý ở đây là bạn và tôi đang ấn vào cùng một bụng bia, bụng bia của Jason, nhưng chúng ta thấy kháng cự ở các điểm khác nhau trên bụng bia.

Đây là một tính năng quan trọng của các vùng. Các vùng giống như các bụng bia. Các vùng là các điểm trên biểu đồ nơi mà giá đẩy đến, thăm dò, và sau đó đảo chiều. Các nhà giao dịch tinh gọn yêu các bụng bia. Họ yêu các vùng này. Các nhà giao dịch tinh gọn đợi giá chạm các vùng này trước khi thực hiện giao dịch. Vùng là điểm nhạy cảm trên biểu đồ với các nhà giao dịch tinh gọn. Việc nhà giao dịch tinh gọn xác định các vùng trên

biểu đồ là cực kỳ quan trọng. Các vùng này là nền tảng của việc giao dịch tinh gọn.

CÁC VÙNG CŨ, CÁC VÙNG MỚI

Tuổi của các vùng và tầm quan trọng của tuổi của một vùng, thường là một chủ đề tranh luận nóng giữa các nhà giao dịch. Một số nhà giao dịch tin rằng chỉ các vùng mới được thiết lập gần đây là quan trọng, và các nhà giao dịch khác tin rằng các vùng đã có từ lâu cũng quan trọng như các vùng mới. Tôi tin rằng giữa các vùng có sự tuần hoàn.

Nếu bạn nhìn vào biểu đồ bất kỳ của một cặp tiền tệ nào đó, bạn sẽ tìm thấy các mức giá quá khứ. Thứ bạn chú ý là giá có xu hướng đảo chiều ở cùng các mức lặp đi lặp lại. Đây là một thói quen rõ ràng của các vùng, và bạn có thể sử dụng đặc trưng này để xác định và khám phá các vùng trên biểu đồ của bạn.

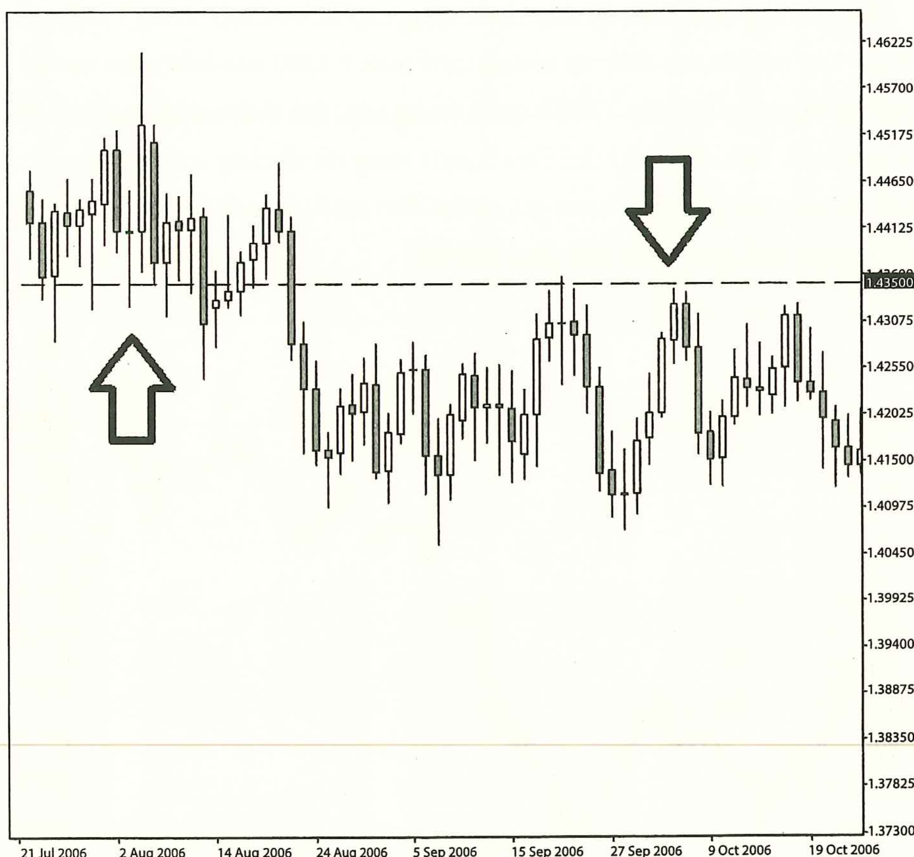
Pizza Nóng và Các Vùng

Khi tôi còn bé, khoảng 6 tuổi, tôi thường xem mẹ tôi làm bếp. Điều đó rất vui vẻ. Trên thực tế, một số kỷ niệm đầu tiên của tôi là mẹ tôi hát cho tôi nghe trong bếp. Một ngày nọ, khi ở trong bếp, tôi gặp một tai nạn kinh khủng. Vào ngày đó, mẹ tôi đang làm bánh pizza, và nó có mùi thật tuyệt vời. Trên thực tế, bạn có thể thấy khó tin, nhưng tới bây giờ tôi vẫn thích pizza. Mẹ tôi đang bận rộn nhào nguyên liệu làm bánh, làm nước sốt, vì bà làm nhiều cái bánh. Tôi lại gần chiếc bánh pizza đầu tiên. Nó vẫn ở trên chảo nóng vì nó chỉ vừa được lấy ra từ lò nướng.

Lúc bấy giờ, mẹ tôi đã cảnh báo tôi về chảo pizza nóng. Tôi đã quên hoặc bỏ qua lời mẹ dặn, và quyết định cầm lấy chảo pizza vì mùi của nó quá hấp dẫn. Như bạn có thể hình dung, tôi hoàn toàn bị bỏng tay. Tôi vẫn nhớ nó rất đau đớn và vẫn còn sẹo.

Tôi đã học được một bài học vào ngày hôm đó. Tôi vẫn thích pizza, nhưng tôi sợ cái chảo nóng. Đó là một bài học giá trị tôi đã học được, và thứ mà đôi khi tôi nghĩ về mỗi khi tôi nhìn vào một biểu đồ giá chính là

cái ngày ăn pizza đó. Mỗi khi tôi nhìn thấy một biểu đồ tiếp cận một vùng, tôi xem xét rằng thị trường có thể nhớ lần cuối nó bị bỏng ở mức giá đó, ở vùng đó.



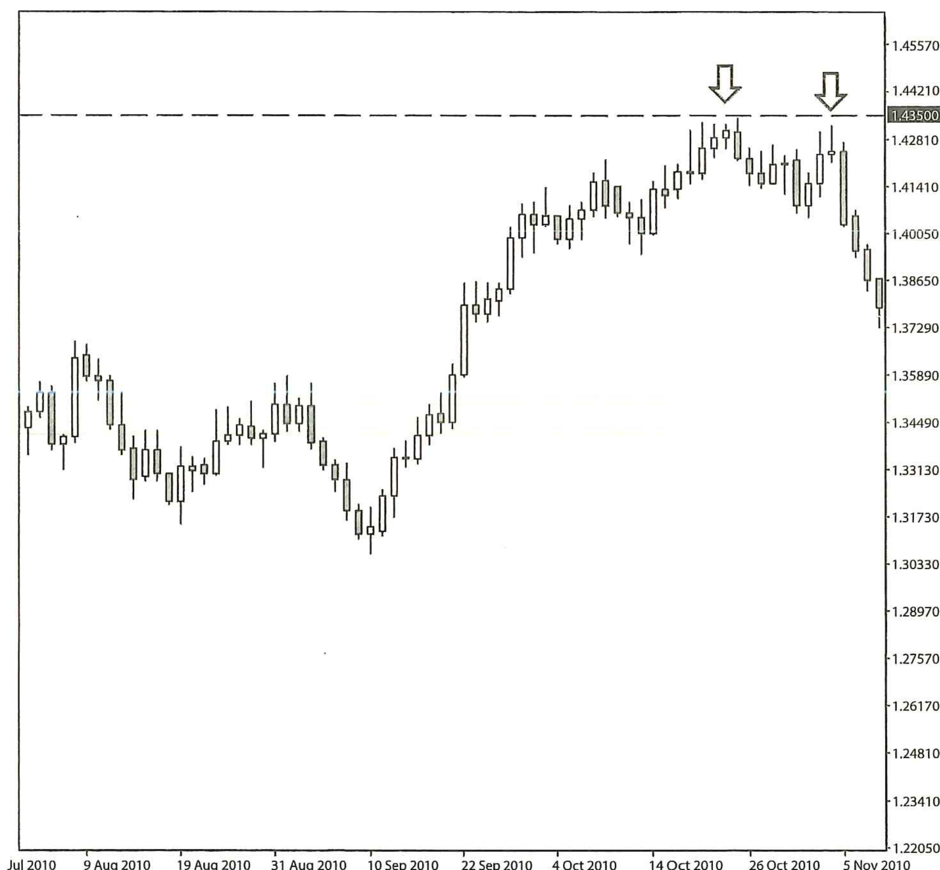
HÌNH 4.1 Vùng Hỗ trợ/ Kháng cự trên biểu đồ D1 của cặp EUR/CAD năm 2006. Thị trường nhận được sự hỗ trợ vào tháng Bảy và tháng Tám năm 2006 ở mức giá 1.4350 và sau đó vào tháng Chín và tháng Mười năm 2006 thị trường gặp phải sự kháng cự ở cùng vùng đó ở 1.4350. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Các Vùng Là Các Vết Sẹo Của Thị Trường?

Hãy nhìn vào Hình 4.1. Đây là biểu đồ D1 của cặp EUR/CAD. Hãy chú ý rằng cặp tiền tệ này tìm thấy mức hỗ trợ quan trọng ở 1.4350 từ tháng Bảy và Tám năm 2006 (mũi tên hướng lên trên). Cặp tiền tệ này lặp đi lặp lại việc nhận được sự hỗ trợ ở mức này qua nhiều tuần. Sau đó,

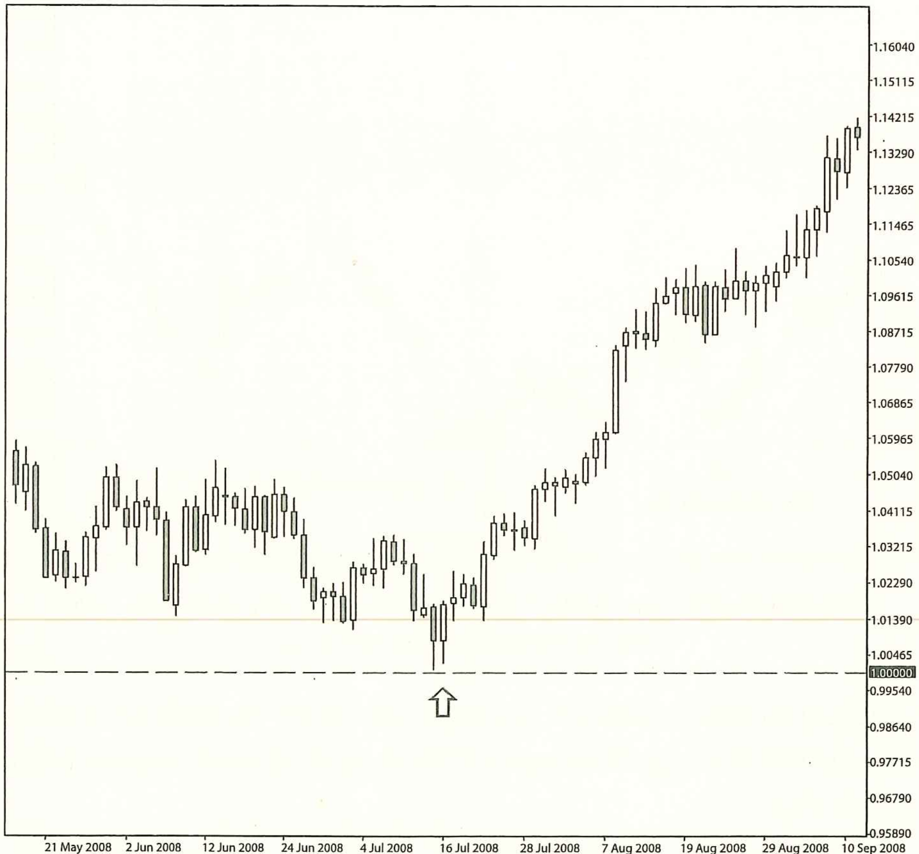
vào tháng Chín và tháng Mười năm 2006, cặp tiền quay lại vùng này và gặp phải sự kháng cự trong ba trường hợp khác nhau ở mức 1.4350 (mũi tên hướng xuống dưới).

Bây giờ hãy xem biểu đồ tiếp theo, cùng cặp EUR/CAD trong Hình 4.2. Ở đây cặp này đã tìm thấy sự kháng cự ở mức 1.4350 *vào bốn năm sau đó*. Thị trường quay lại mức 1.4350 quan trọng này, tìm thấy sự kháng cự ở đó và giảm giá. Biểu đồ có ký ức! Đây là một vùng rất rõ ràng với cặp tiền này. Bạn có nghĩ rằng việc biết nơi giá có thể đảo chiều là một lợi thế với mình khi là một nhà giao dịch tinh gọn không?



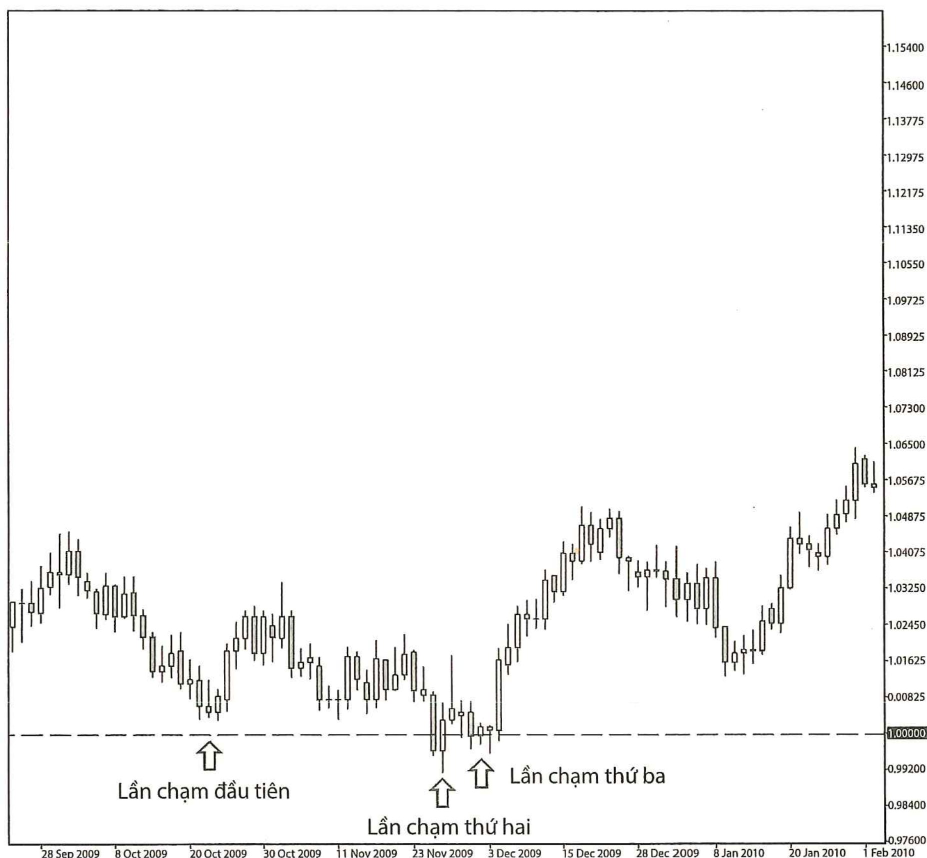
HÌNH 4.2 Vùng Hỗ trợ/ Kháng cự trên biểu đồ D1 của EUR/CAD năm 2010. Sau khi tăng giá, thị trường tìm thấy sự kháng cự ở vùng 1.4350 và giá giảm xuống thấp hơn. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Có thể bạn nghĩ rằng các thị trường khác không có ký ức về các vùng. Có thể ví dụ cặp EUR/CAD này chỉ là ngoại lệ chứ không phải là quy tắc. Nếu bạn đang nghĩ vậy, thì làm ơn hãy dành chút thời gian để tự xem một vài biểu đồ. Một ví dụ khác trong Hình 4.3, đây là biểu đồ D1 của cặp USD/CHF từ tháng Bảy năm 2008. Hãy chú ý cách thị trường giảm và chạm vùng 1.0000 (mũi tên) và sau đó bật lên cao hơn.



HÌNH 4.3 Biểu đồ D1 của cặp USD/CHF cho thấy một vùng rõ ràng ở giá 1.0000 nơi thị trường tìm thấy hỗ trợ năm 2008. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Hơn một năm sau, năm 2009, cặp USD/CHF rơi lại xuống cùng mức 1.0000 và tìm thấy hỗ trợ trong ba trường hợp, như bạn có thể thấy trong Hình 4.4. Thị trường tăng giá mạnh sau lần chạm thứ ba ở vùng 1.0000. Lại một lần nữa, thị trường đã đảo chiều mạnh mẽ ở mức giá đã có *lịch sử* đảo chiều. Đây là những vùng tạo các điểm đảo chiều trong quá khứ.

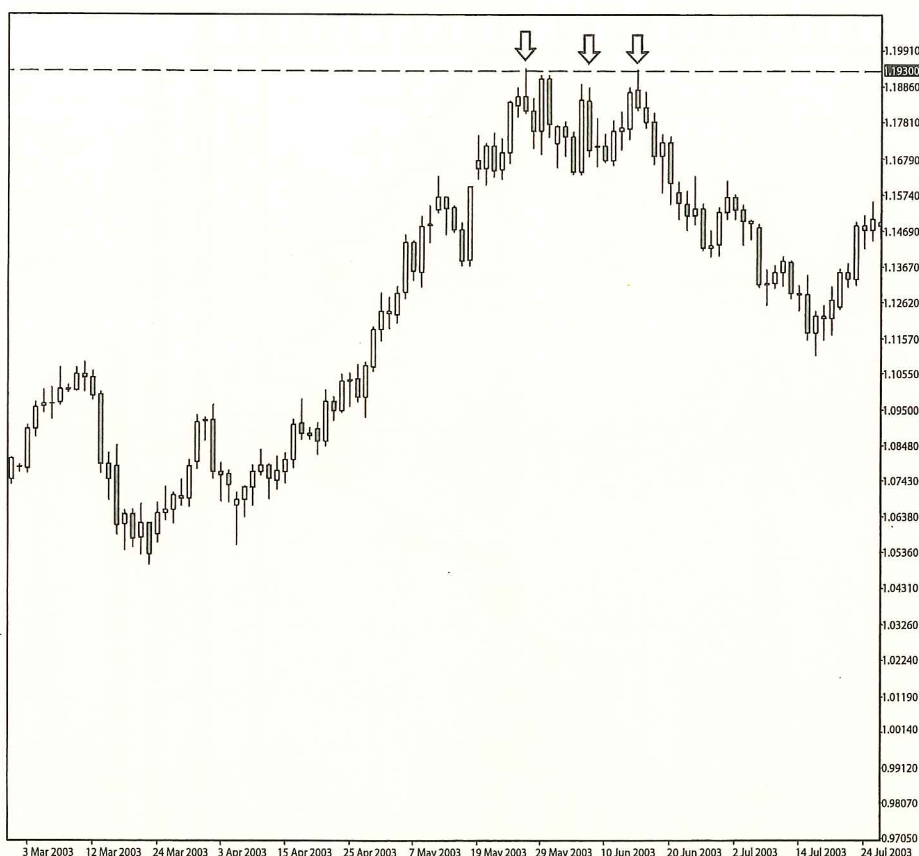


HÌNH 4.4 Năm 2009, cặp USD/CHF lại tìm thấy hỗ trợ tại vùng quan trọng 1.0000. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Một ví dụ khác ở Hình 4.5. Lần này là biểu đồ D1 của EUR/USD. Năm 2003 cặp tiền tệ này tạo đỉnh ở giá 1.1930, có vài lần chạm ở vùng này (xem ba mũi tên).

Vài năm sau, cặp EUR/USD rơi tự do từ đỉnh giá 1.5100 xuống và cuối cùng tìm thấy hỗ trợ ở mức 3000 pip thấp hơn, ở một vùng rất quan trọng (xem Hình 4.6). Mức giá 1.1930 phục vụ như mức hỗ trợ quan trọng sau bảy năm. Biểu đồ có ký ức!

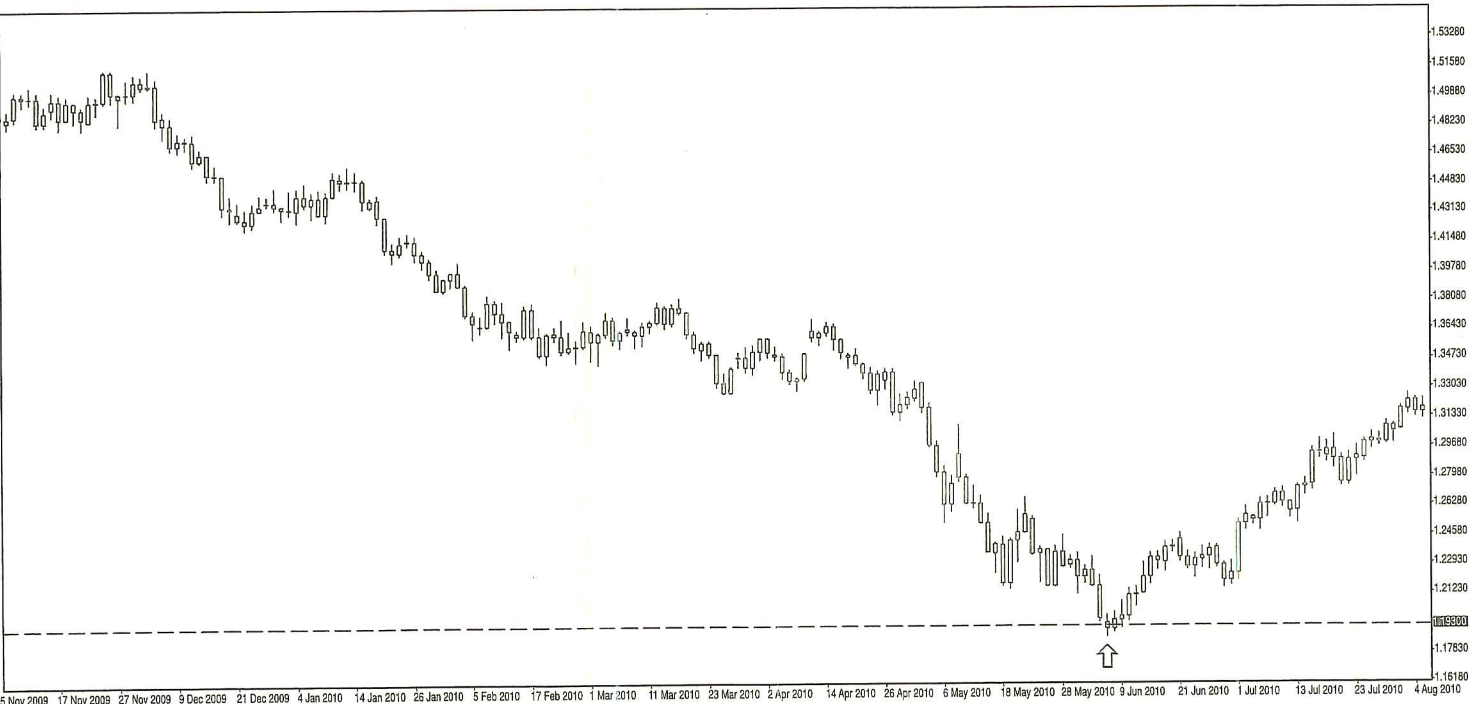
Các vùng này quan trọng với nhà giao dịch tinh gọn; một khi giá chạm một vùng, nhà giao dịch tinh gọn sẽ ở trạng thái cảnh báo về một thiết lập giao dịch có thể xảy ra. Tại sao nhà giao dịch tinh gọn lại muốn biết khi giá chạm một vùng? Vì giá đã đảo chiều lặp đi lặp lại tại các vùng này! Việc



HÌNH 4.5 Biểu đồ D1 của EUR/USD có một vùng rõ ràng ở mức 1.1930 năm 2003. Thị trường tìm thấy kháng cự ba lần với sự giảm giá nhanh. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

biết được điều mà một thị trường đã từng làm trong quá khứ là quan trọng đối với nhà giao dịch tinh gọn, không phải vì nhà giao dịch tinh gọn *giả định* rằng thị trường sẽ đảo chiều lần nữa, mà bởi vì nhà giao dịch tinh gọn đang chú ý, và thị trường *có thể* đảo chiều lần nữa.

Nhà giao dịch tinh gọn không thực hiện giao dịch vì giá chạm một vùng, mà nhà giao dịch tinh gọn sẽ dùng một vài công cụ để quyết định khi nào thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, nhà giao dịch tinh gọn sẽ không mở một giao dịch trừ khi giá chạm một vùng. Đây là bước đầu tiên (việc giá chạm một vùng) của một nhà giao dịch tinh gọn khi thiết lập một giao dịch.



HÌNH 4.6 Biểu đồ D1 của EUR/USD cho thấy đà giảm hơn 3000 pip và cuối cùng tìm thấy hỗ trợ tại vùng 1.1930 năm 2010, bảy năm sau khi tìm thấy kháng cự ở vùng này trước đó. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

CÁCH TÌM CÁC VÙNG

Các vùng là các điểm trên biểu đồ nơi mà giá đã đảo chiều lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, có thể sẽ khó khăn khi bạn bắt đầu tìm các vùng này trên biểu đồ. Có vài lối tắt mà bạn có thể dùng để giúp rèn luyện việc tìm các vùng. Một số vùng cực kỳ rõ ràng và dễ tìm. Các vùng khác khó hơn một chút và có thể khó để xác định nếu bạn không có kinh nghiệm quan sát biểu đồ. Làm ơn hãy nhớ 3 lối tắt này khi bạn vẽ các vùng trên biểu đồ.

1. Bắt đầu với khung thời gian dài hơn.
2. Dùng biểu đồ dạng đường (line chart) để tìm các vùng trên biểu đồ.
3. Bỏ qua các vùng nhỏ.

Dùng Khung Thời Gian Dài Hơn

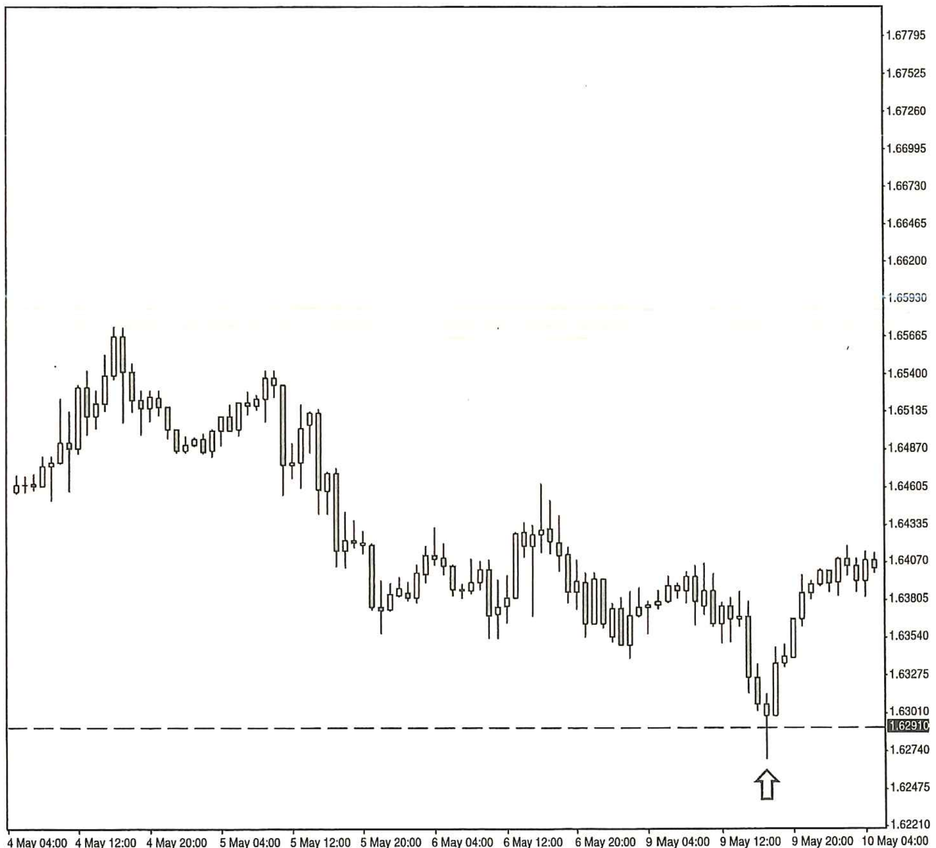
Câu hỏi: Khi mới gặp một ai đó, làm cách nào bạn xác định được họ như thế nào? Bạn nghiên cứu lịch sử của họ, bạn hỏi mọi người về họ, bạn thử và giải mã những điều họ đã làm trong quá khứ với hi vọng hiểu rõ họ hơn.

Tại sao bạn làm vậy? Giả định ngầm là *trong tương lai* họ sẽ làm cùng những điều mà họ đã từng làm trong quá khứ. Thị trường cũng vậy. Khi thị trường đang trong một xu hướng tăng mạnh, các nhà giao dịch nhìn vào các biểu đồ cũ hơn để xem liệu các vùng quan trọng nằm ở đâu trên biểu đồ. Đây cũng là nơi chúng ta thấy lịch sử lặp lại chính nó, hết lần này đến lần khác.

Cách thức ngắn gọn để tìm kiếm các vùng trên biểu đồ như thế này sẽ hoạt động dù bạn giao dịch ở khung thời gian nào. Đơn giản là hãy tăng lên một khung thời gian. Đây là một phương pháp rất mạnh mẽ để tìm các vùng quan trọng nhất trên biểu đồ. Việc khám phá biểu đồ ở khung thời gian dài hơn sẽ giúp bạn xác định các vùng mà sẽ là các khu vực quan trọng nhất với khung thời gian bạn giao dịch. Một vài điểm chạm ở biểu đồ khung thời gian dài hơn sẽ chuyển thành nhiều điểm chạm trên biểu đồ ở khung thời gian ngắn hơn. Kỹ thuật này sẽ hoạt động trên bất kỳ khung thời gian nào.

Hãy nhìn Hình 4.7, biểu đồ H1 của cặp GBP/USD. Cặp này tạo một đáy ở mức giá 1.6291. Điểm chạm ở 1.6291 gợi ý thị trường đã tạo một đáy quan trọng, và mức giá này có thể trở nên quan trọng về sau. Bạn có thể nhớ lại rằng các lần chạm ở mức cực điểm (đỉnh hoặc đáy) cũng là các vùng quan trọng. Mặc dù hầu hết các vùng sẽ có nhiều lần chạm từ bên trên hoặc bên dưới (các lần chạm hỗ trợ và kháng cự), thì các lần chạm tại các mức giá đỉnh (đáy) cũng rất quan trọng, như đáy ở Hình 4.7. Sau này, thị trường sẽ thường quay lại các mức này.

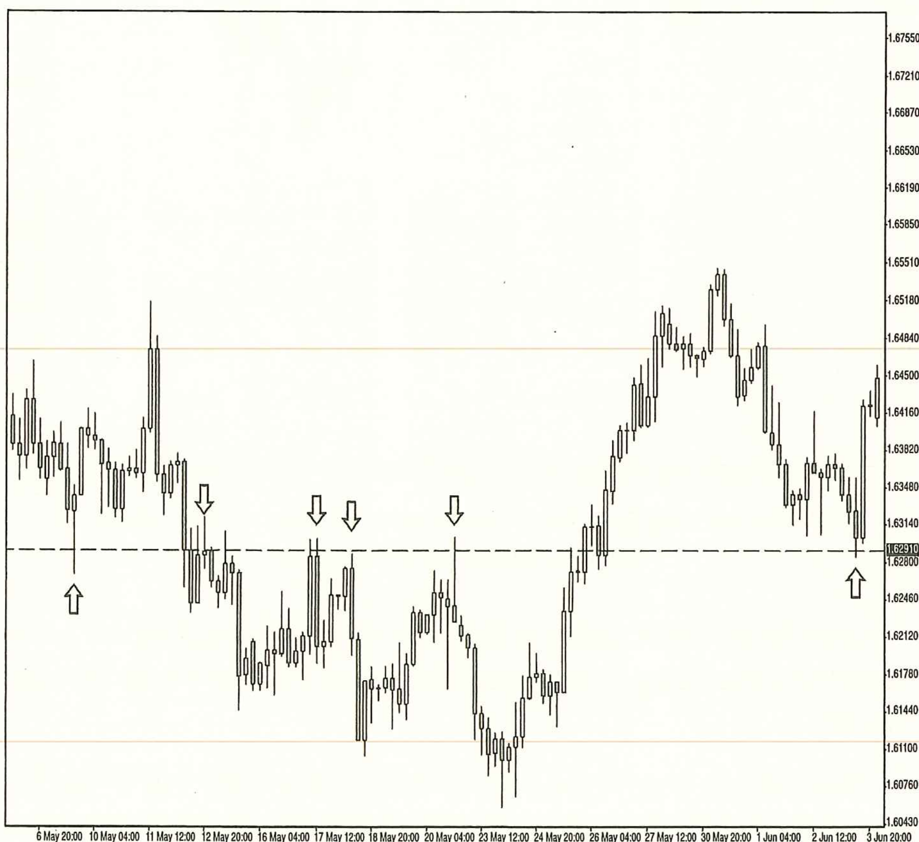
Một tháng sau, biểu đồ *H4* của cặp GBP/USD (Hình 4.8) gợi ý hai kết luận rất thú vị. Đầu tiên, thị trường *đã* thực sự tìm thấy hỗ trợ và kháng cự ở mức 1.6291; thị trường có ký ức. Thứ hai, biểu đồ H4 cho thấy một góc nhìn rất *rõ ràng* với thị trường này.



HÌNH 4.7 Mức 1.6291 trên biểu đồ GBP/USD H1 xuất hiện như một đáy, vì vậy giả định là có một vùng tại mức giá này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

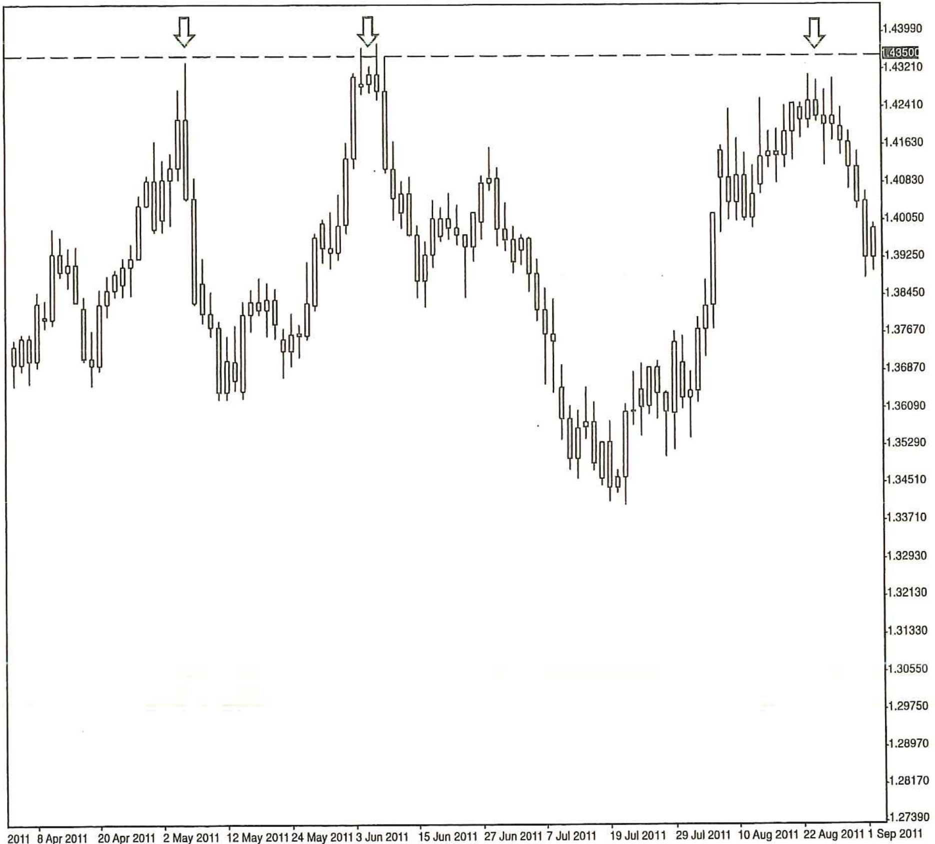
Chuyển sang khung thời gian dài hơn là một cách tuyệt vời để thấy được toàn cảnh. Chỉ những vùng quan trọng nhất sẽ trở nên rõ ràng ở biểu đồ khung thời gian dài hơn. Nếu bạn đang dùng phần mềm giao dịch MetaTrader để xem biểu đồ, bạn sẽ có các khung thời gian sau: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, và MN (tương ứng 1 Phút, 5 Phút, 15 Phút, 30 Phút, 1 Giờ, 4 Giờ, 1 Ngày, 1 Tuần, 1 Tháng - lời người dịch). Vì vậy, nếu bạn đang giao dịch biểu đồ H1 thì chuyển sang H4 sẽ giúp xác định các vùng quan trọng. Vùng GBP/USD ở 1.6291 rõ ràng là một vùng quan trọng, khi thị trường chạm vùng này hơn sáu lần trong hơn một tháng (Hình 4.8).

Điều này mang lại một vấn đề quan trọng về các vùng. Tầm quan trọng của một vùng liên quan đến số điểm chạm trên vùng đó. Vì vậy, ví dụ, nếu



HÌNH 4.8 Thị trường quay lại vùng 1.6291 một tháng sau trên biểu đồ H4 GBP/USD. Chú ý các lần chạm lặp đi lặp lại từ phía trên và dưới. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

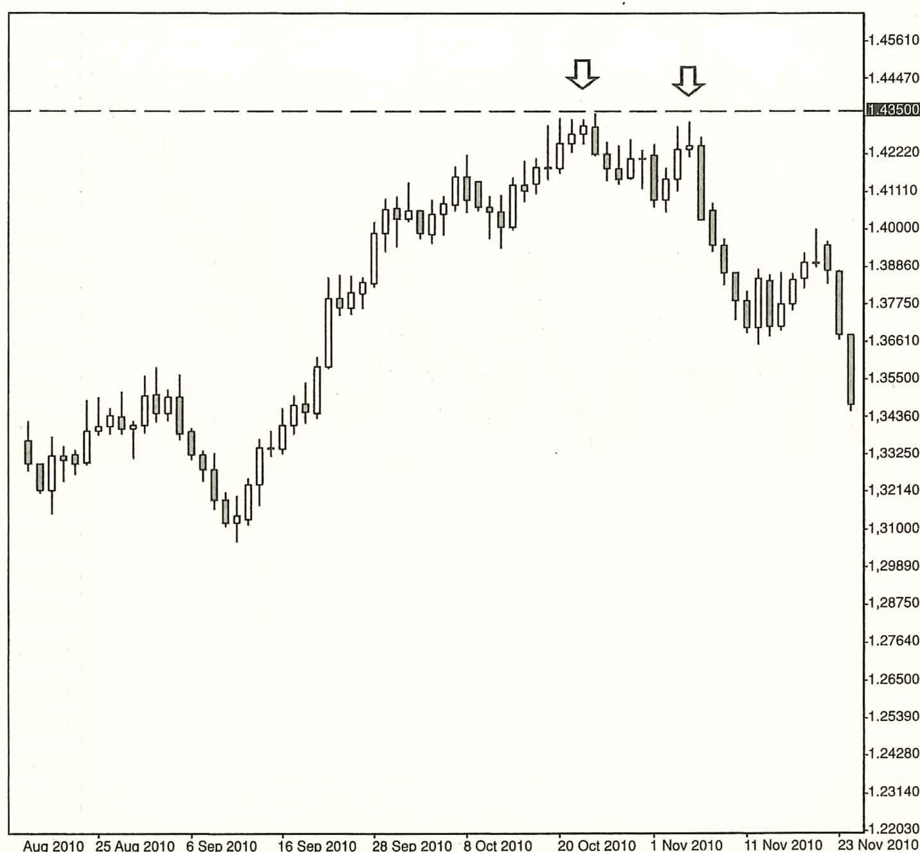
biểu đồ D1 cho thấy một vùng với 5 lần chạm trong năm vừa qua, thì nó sẽ xác định một vùng rất quan trọng trên biểu đồ đó. Đây là một ví dụ khác: hãy chú ý trên Hình 4.9, biểu đồ D1 của cặp EUR/CAD, vùng 1.4350 là vùng kháng cự ba lần trong hơn hai tháng.



HÌNH 4.9 Một Vùng Quan Trọng ở mức 1.4350 trên Biểu Đồ D1 của EUR/CAD. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Quay lại một chút, chúng ta thấy trên Hình 4.10 rằng khu vực 1.4350 là một khu vực kháng cự hình thành bảy tháng trước so với các lần chạm gần đây.

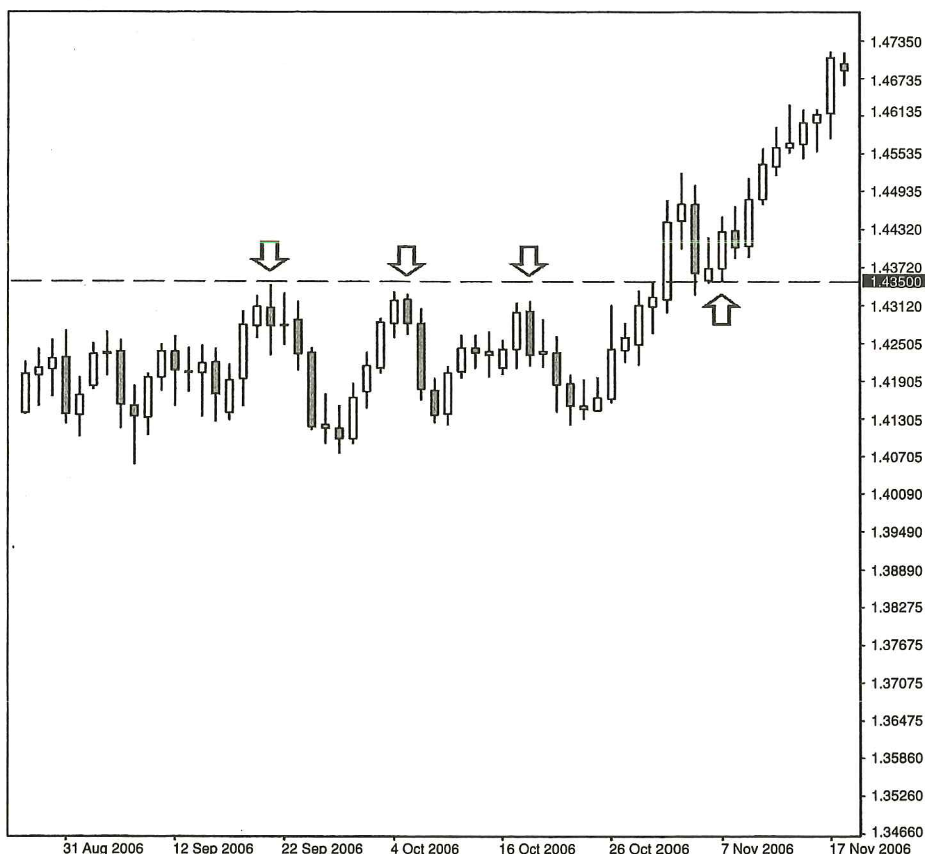
Nếu chúng ta quay về quá khứ xa hơn, chúng ta có thể thấy trong Hình 4.11 rằng có nhiều điểm chạm vào vùng 1.4350 này, và giá đã tìm thấy cả kháng cự lẫn hỗ trợ tại đây. Các điểm chạm xảy ra ở vùng 1.4350 rất quan trọng này từ gần khoảng *5 năm* trước.



HÌNH 4.10 Bảy tháng trước, cặp EUR/CAD tìm thấy kháng cự ở vùng 1.4350.
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Một số nhà giao dịch sẽ nói rằng các vùng cũ không còn quan trọng. Các nhà giao dịch nói những điều như "mọi thứ đã thay đổi" hoặc "với lạm phát thì các mức cũ này không còn ý nghĩa gì nữa" hoặc "tại sao thị trường nhớ một mức mà đã không xuất hiện trong hơn một thập kỷ rồi?"

Nếu đây là cách bạn đang nghĩ, tôi khuyến khích bạn xem kỹ các vùng trên một biểu đồ cách đây 15 năm. Chỉ cần kéo lui biểu đồ lại và đừng quan tâm đến giá hiện tại. Vẽ các đường trên biểu đồ dựa vào nơi bạn tìm thấy các vùng hỗ trợ và kháng cự 15 năm trước. Nếu biểu đồ của bạn không thể quay lại 15 năm thì thử quay lại ít nhất 5 đến 10 năm. Bạn sẽ có thể nhận ra các khu vực quan trọng trên biểu đồ đã hình thành từ một thời gian dài trước. Bây giờ kéo biểu đồ tiến lên phía trước và bạn sẽ thấy



HÌNH 4.11 Gần 5 năm trước, cặp EUR/CAD tìm thấy kháng cự và hỗ trợ lặp đi lặp lại ở vùng 1.4350. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

rằng giá trong tương lai bật lại từ các vùng hỗ trợ và kháng cự. Biểu đồ có ký ức. Điều này nghe thật đáng ngạc nhiên, nhưng nó đúng: Giá có ký ức. Điều này đúng với bất kỳ thị trường nào, ở bất kỳ khung thời gian nào. Tôi hi vọng bạn tự thấy điều này. Làm ơn hãy làm như vậy – tương lai của bạn trong vai trò một nhà giao dịch tinh gọn có thể phụ thuộc vào nó. Thị trường nhớ các vùng quan trọng, đây là lý do tại sao nó cũng quan trọng với bạn, để nhớ các vùng quan trọng đó.

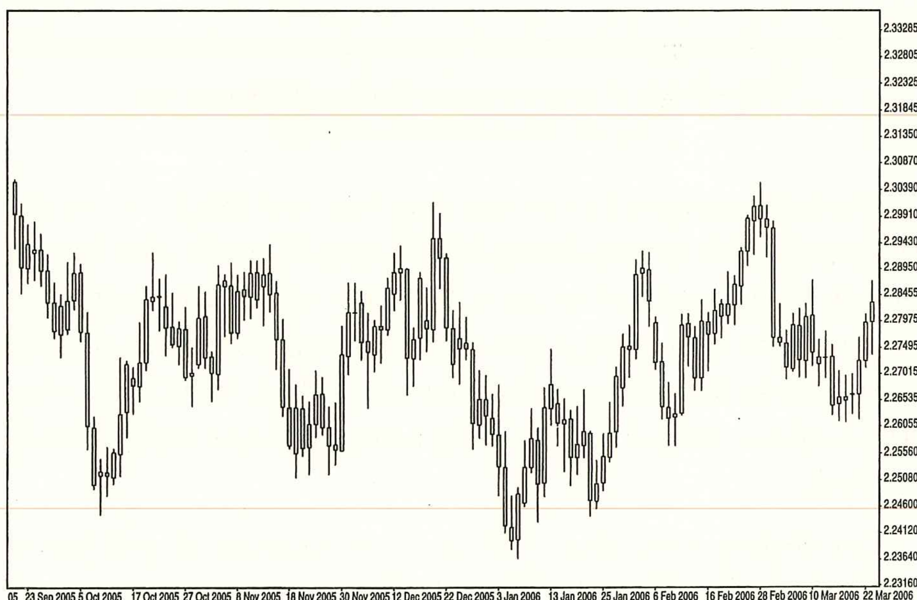
Biểu Đồ Dạng Đường Là Bạn Của Bạn

Việc đánh dấu các vùng trên biểu đồ đơn giản như việc kẻ các đường thẳng trên biểu đồ. Tuy nhiên, nếu bạn chưa từng nhìn biểu đồ dưới dạng

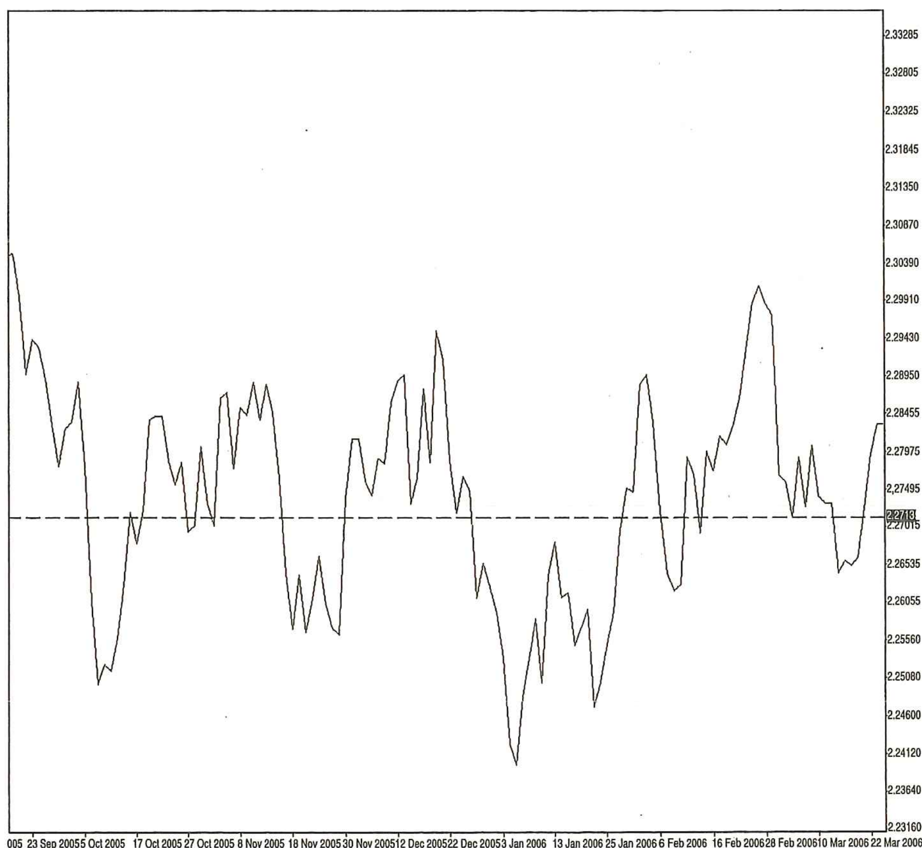
các vùng hỗ trợ và kháng cự trước đó, thì có thể hơi khó để tìm chính xác các vùng này. Quan trọng khi là một nhà giao dịch tinh gọn là bạn "thấy được" các vùng này. Một phương pháp tuyệt vời để tìm các vùng trên biểu đồ, và phương pháp này hoạt động đặc biệt tốt với các nhà giao dịch mới trong việc tìm các vùng trên biểu đồ, đó là chuyển sang biểu đồ dạng đường (line chart). Hầu hết các gói phần mềm biểu đồ sẽ cho phép bạn quan sát thị trường bằng biểu đồ dạng đường. Một biểu đồ dạng đường là một biểu đồ cung cấp một đường liền, nối giá đóng cửa các phiên giao dịch lại với nhau. Thay vì thể hiện giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa như biểu đồ nến hay biểu đồ thanh (bar chart), biểu đồ dạng đường đơn giản chỉ là nối các giá đóng cửa.

Hãy xem biểu đồ D1 của cặp tiền tệ GBP/CHF (Hình 4.12). Bạn sẽ vẽ các vùng ở đâu?

Bây giờ, hãy nhìn vào biểu đồ dạng đường trong Hình 4.13. Bạn sẽ vẽ các vùng ở đâu trên biểu đồ này?



HÌNH 4.12 Đôi khi các vùng không rõ ràng, như biểu đồ D1 này của GBP/CHF.
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 4.13 Biểu đồ dạng đường giúp dễ nhận diện các vùng hơn.
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Rõ ràng trong Hình 4.13 thì một vùng được vẽ ở mức 2.2713, và đây là vẻ đẹp của biểu đồ dạng đường. Biểu đồ dạng đường cho phép bạn tìm thấy các vùng trên biểu đồ nơi giá bị "bẻ cong" – biểu đồ dạng đường giúp chúng ta nhận ra các vùng vì biểu đồ dạng đường cho thấy nơi giá bị bẻ cong lặp đi lặp lại, mỗi lần bẻ cong trên biểu đồ dạng đường là một vùng tiềm năng. Các điểm có vài lần bẻ cong trên biểu đồ dạng đường chính là các vùng.

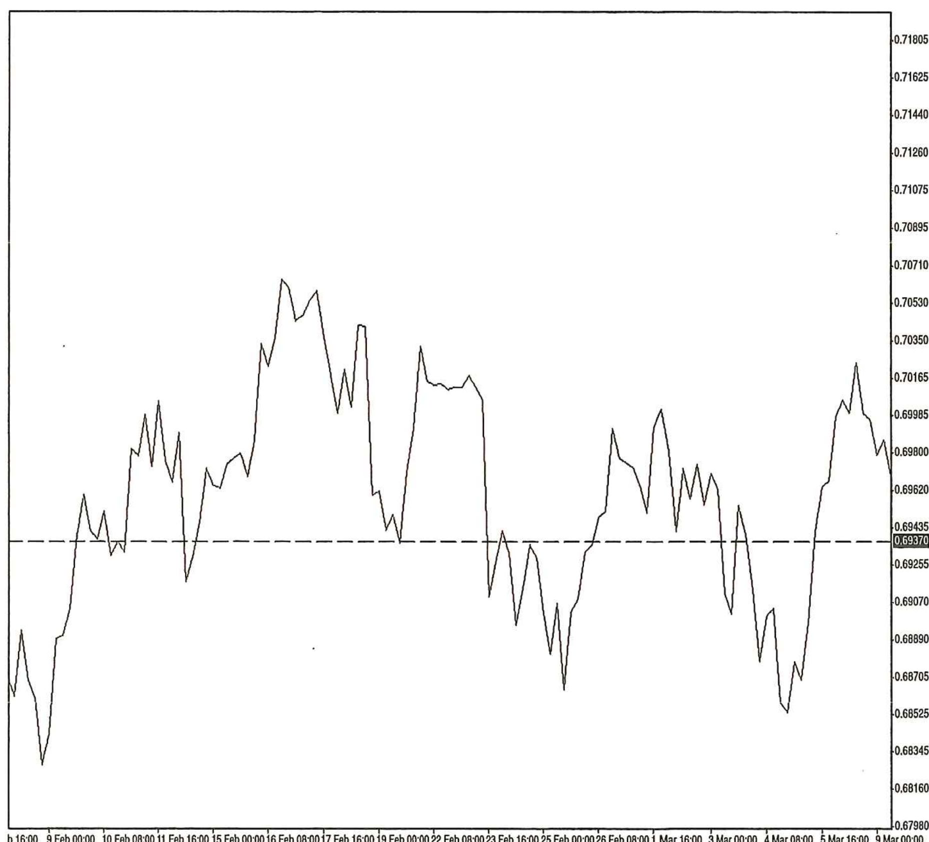
Biểu đồ dạng đường cũng có thể cực kỳ hữu ích trong việc phát hiện ra các vùng, trong trường hợp dường như giá không tôn trọng một vùng nào đó. Hãy xem biểu đồ H4 của NZD/USD trong Hình 4.14. Xem cách giá thị trường lên xuống và giá dường như không quan tâm đến bất kỳ vùng nào?

Có thể *có* một vùng hỗ trợ và kháng cự ẩn trong biểu đồ. Có thể các vùng có hiện diện ở đó, nhưng không rõ ràng là nó nằm ở đâu.



HÌNH 4.14 Đôi khi các vùng không rõ ràng. Giá dường như rất biến động trong biểu đồ H4 của cặp NZD/USD này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Khi một biểu đồ trông như vậy, có thể khó chỉ ra vùng. Có thể không có vùng nào trên biểu đồ này chăng? Với các biểu đồ này, biểu đồ dạng đường có thể là giải pháp. Một biểu đồ dạng đường có thể cứu bạn khỏi những hành vi giá bất ổn trên biểu đồ. Một biểu đồ dạng đường có thể làm rõ ràng những thứ trông khó diễn giải. Các biểu đồ dạng đường cực kỳ quan trọng với nhà giao dịch tinh gọn. Chú ý cách giá dịch chuyển trên biểu đồ trong Hình 4.15 trở nên rõ ràng, và bây giờ, vùng hiện ra. Vì biểu đồ dạng đường chỉ tính đến giá đóng cửa, đó là một cách rất đơn giản để xem xét hành vi giá.



HÌNH 4.15 Biểu đồ dạng đường trên biểu đồ H4 của cặp NZD/USD gợi ý một vùng rõ ràng ở vùng giá 0.6937. Hãy chú ý có vài lần bẻ cong trên biểu đồ dạng đường ở vùng này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Tại Sao Giá Đóng Cửa Lại Quan Trọng

Bây giờ thì bạn có thể băn khoăn, "Tại sao lại nhìn vào một biểu đồ mà chỉ tính đến giá đóng cửa?" Biểu đồ dạng đường chỉ được tạo nên từ giá đóng cửa. Điều này đúng, mà các giá đóng cửa là giá quan trọng nhất. Điều quan trọng cần chú ý là giá đóng cửa của thị trường forex thường là giá cuối phiên Mỹ, vào lúc 17h00 giờ New York - Mỹ (04h00 - 05h00 sáng theo giờ Việt Nam, tùy theo mùa). Mỗi ngày, có một trận chiến giữa phe mua và phe bán. Các nhà giao dịch chạy quanh với đủ loại cảm xúc và thường chuyển từ sợ hãi sang tham lam lặp đi lặp lại trong suốt phiên giao dịch. Tuy nhiên, vào cuối ngày, các nhà giao dịch bắt đầu tập trung vào trả

lời câu hỏi quan trọng này: "Tôi nên giữ giao dịch này sang ngày mai hay tôi nên chốt bây giờ?" Đây chính xác là lý do tại sao giá đóng cửa lại quan trọng, và không chỉ ở Mỹ.

Các nhà giao dịch ở châu Âu cũng xem giá đóng cửa, và có thể phản ứng với nó. Đây là một điểm quan trọng vì giờ đóng cửa có thể chỉ là 22h00 hoặc 23h00 tối ở châu Âu, tùy vào từng nước. Các nhà giao dịch ở châu Mỹ và châu Âu cùng giao dịch với nhau phần lớn thời gian trong ngày. Đây là một khía cạnh quan trọng của forex, vì thị trường châu Âu và Bắc Mỹ chiếm đa phần khối lượng giao dịch trong forex. Vì vậy, mức giá đóng cửa cuối cùng của phiên New York là cực kỳ quan trọng. Cả các nhà giao dịch ở Mỹ lẫn châu Âu đều ảnh hưởng đến nó. Sau giá đóng cửa này, thị trường chậm lại tương đối và chuyển vào thị trường liên ngân hàng, một chu kỳ giao dịch rất chậm chạp, thỉnh thoảng biến động do các giao dịch giữa các ngân hàng với nhau. Theo một nghĩa rất thực tế, giá đóng cửa thị trường Bắc Mỹ là giá cuối cùng trong ngày trước khi châu Á thức dậy và bắt đầu một ngày giao dịch mới.

Các Vùng Trên Biểu Đồ Tại Khung Thời Gian Ngắn Hơn

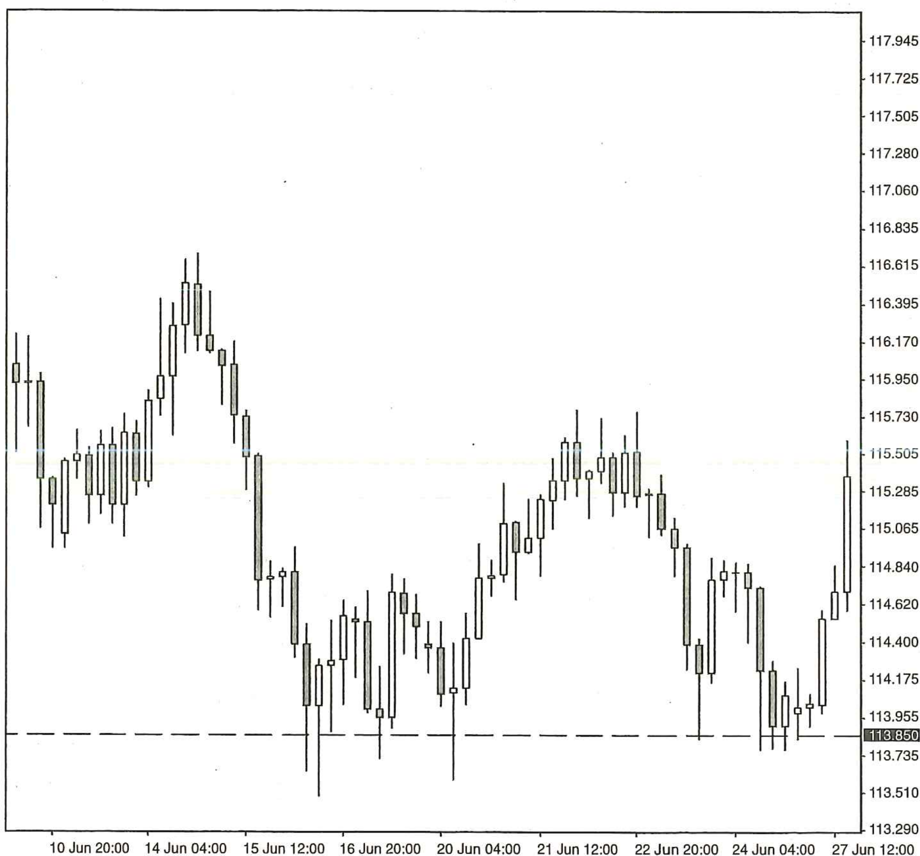
Bây giờ, bạn có thể băn khoăn về liệu một vùng như thế nào là đủ quan trọng để vẽ một đường trên biểu đồ. Đôi khi nó có thể không rõ ràng, có thể có một vài điểm chạm trên một vùng, nhưng nó không thể là một khu vực hỗ trợ và kháng cự mạnh. Nếu là trường hợp này thì bạn có thể đang thấy một tiểu vùng (minor zone). Một tiểu vùng là một vùng hỗ trợ và kháng cự ở biểu đồ khung thời gian ngắn hơn. Các vùng này rất rõ ràng ở khung thời gian ngắn hơn, và bằng thực hành bạn sẽ phát hiện ra chúng trên khung thời gian dài hơn, nhưng chúng không phải các khu vực quan trọng. Việc đánh dấu các tiểu vùng trên biểu đồ chỉ làm rối thêm biểu đồ.

CÁC TIỂU VÙNG

Một vùng hỗ trợ và kháng cự hiện ra trên khung thời gian ngắn hơn một cấp so với khung thời gian bạn đang giao dịch.

Phần sau chúng ta sẽ xem xét tầm quan trọng của các tiểu vùng, nhưng bây giờ điều quan trọng cần lưu ý là dù có thể xuất hiện nhưng chúng không quan trọng và không nên được đánh dấu trên biểu đồ. Các vùng duy nhất được đánh dấu trên biểu đồ là các vùng thuộc khung thời gian bạn giao dịch, và khung thời gian dài hơn một cấp. Bất kỳ các vùng khác không quan trọng khi xác định các thiết lập của bạn.

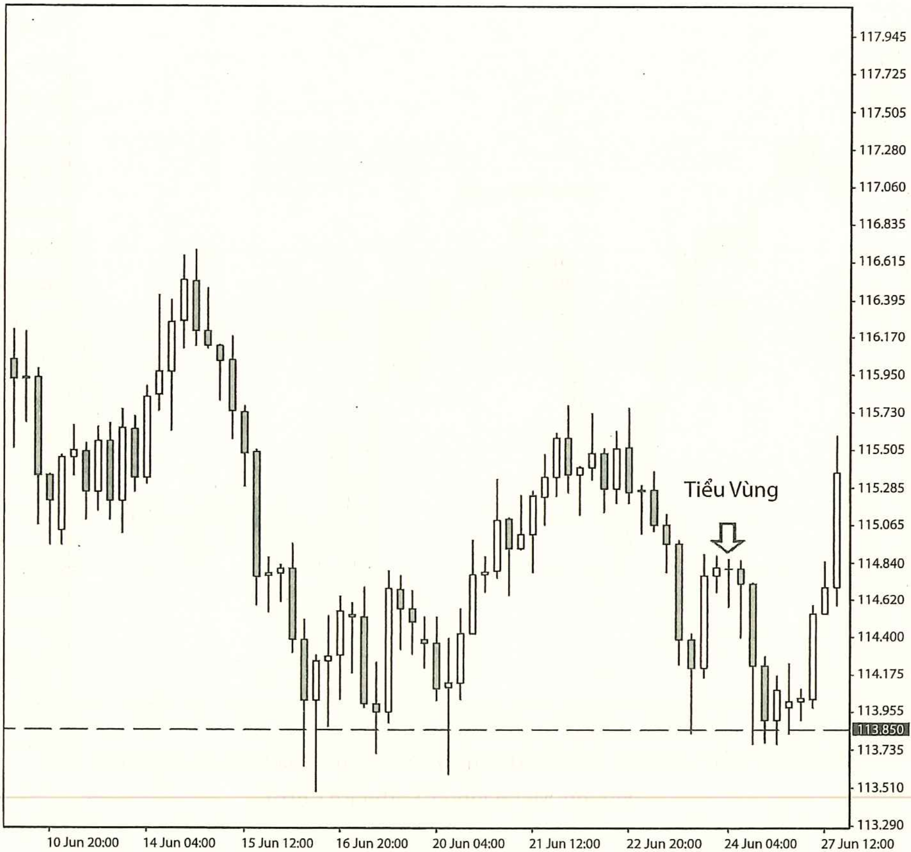
Trong Hình 4.16 bạn có thể thấy một vùng rõ ràng ở mức giá 113.85 trên biểu đồ H4 của cặp tiền tệ EUR/JPY.



HÌNH 4.16 Biểu đồ H4 của EUR/JPY có một vùng rõ ràng ở mức 113.85 (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Tuy nhiên, các tiểu vùng có thể không rõ ràng. Cũng có một tiểu vùng nữa ở biểu đồ H4 của EUR/JPY ở Hình 4.17. Tiểu vùng này có thể được

xác định bởi các đáy và đỉnh của cây nến. Có thể cần một chút thực hành để thấy được các tiểu vùng này trên biểu đồ bạn đang giao dịch.



HÌNH 4.17 Một tiểu vùng tại biểu đồ H4 của EUR/JPY được đánh dấu bởi mũi tên ở 114.90. Các tiểu vùng thường có thể được xác định bằng các đỉnh và đáy nến. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Tuy nhiên, khá dễ để thấy tiểu vùng này trên biểu đồ EUR/JPY bằng cách xem nó ở khung thời gian ngắn hơn. Chuyển từ biểu đồ H4 sang H1 là một cách để xác định rõ ràng tiểu vùng này. Trong Hình 4.18, tiểu vùng trên biểu đồ H1 của EUR/JPY được xác định rõ ràng ở 114.90, thị trường tìm thấy hỗ trợ tại 114.90 ở vài cây nến 1 giờ trước khi rơi xuống dưới mức đó, và sau đó, thị trường giao dịch quay trở lại mức 114.90 và tìm thấy kháng cự. Tiểu vùng này, vốn khó thấy trên biểu đồ H4, bây giờ được thấy dễ dàng hơn vì các lần chạm từ trên và từ dưới đã rõ ràng hơn. Các tiểu



HÌNH 4.18 Tiểu vùng tại 114.90 được thấy rõ ràng trên biểu đồ H1 của EUR/JPY. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

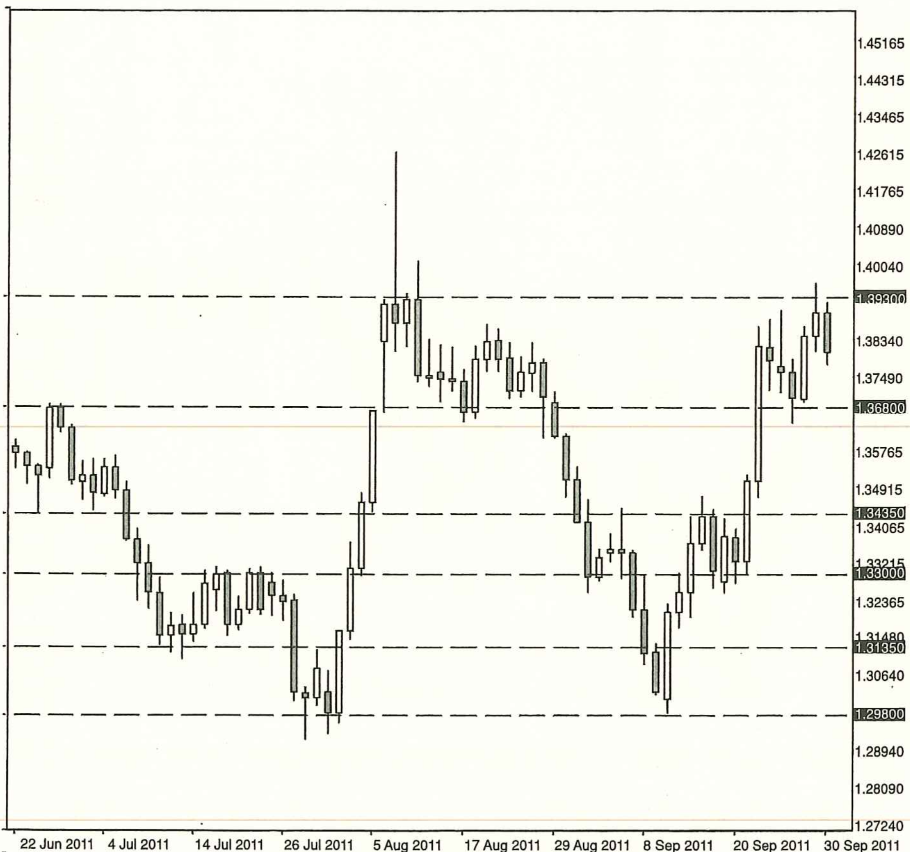
vùng quan trọng trong việc quản lý các giao dịch. Các tiểu vùng là các rào cản, các điểm mà giá có thể tắc nghẽn trong chốc lát. Khi giao dịch trong khung thời gian dài hơn, các vùng quan trọng duy nhất là các vùng hỗ trợ và kháng cự chính, tức là các vùng tiêu chuẩn.

Nếu bạn thấy rằng có quá nhiều vùng được vẽ trên biểu đồ thì bạn có thể đang xác định các tiểu vùng. Quá nhiều vùng có nghĩa là bạn sẽ thấy khó khăn để xác định các thiết lập giao dịch và mục tiêu lợi nhuận. Các vùng có thể hiện ra ở bất kỳ nơi nào trên biểu đồ. Một số nhà giao dịch tinh gọn sẽ chỉ vẽ các vùng trên biểu đồ ở các vùng số tròn[1] như 1.3500 của

1. Vùng số tròn - Round number: Vùng giá có kết thúc bằng số đuôi 00 ở phần thập phân của một cặp tiền tệ, ví dụ 112.00 hoặc 1.6300. Các vùng số tròn được xem là các ngưỡng tâm lý, có thể tạo tác động hỗ trợ - kháng cự lên giá.

cặp EUR/USD. Điều này không cần thiết. Các vùng có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu. Nếu một vùng được xác định ở 1.1097, thì có thể chấp nhận được việc đánh dấu nó là 1.1100, nhưng không cần thiết tất cả các vùng đều là vùng số tròn.

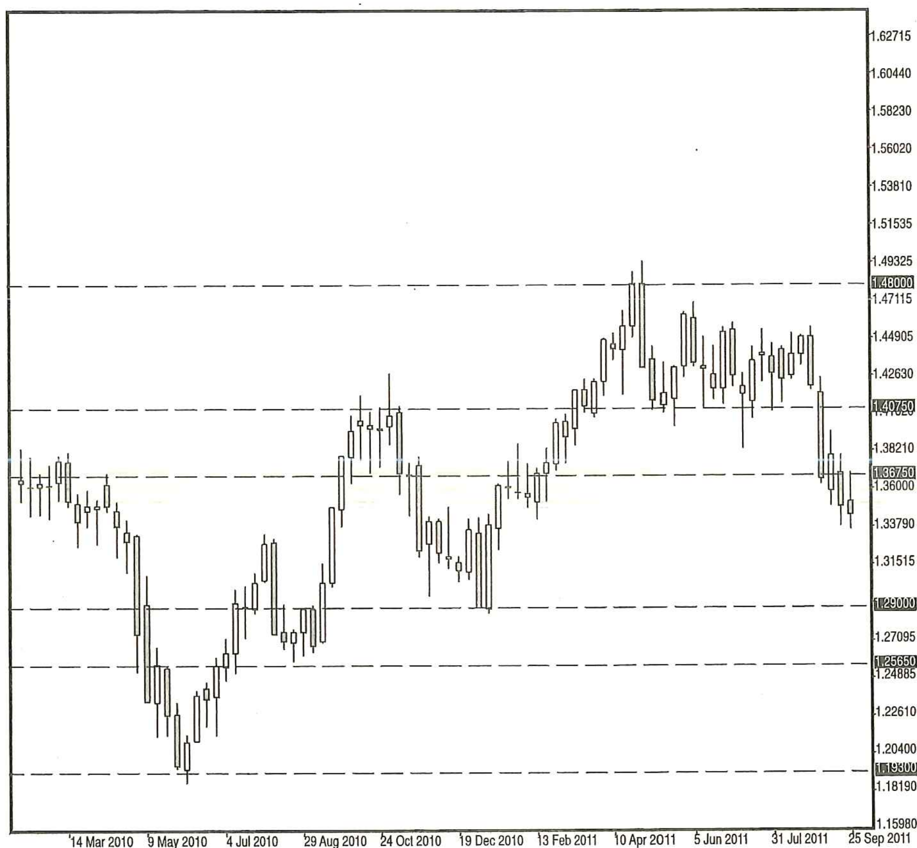
Hầu hết thời điểm các vùng sẽ trải dài khắp biểu đồ. Vì vậy, điều quan trọng cần lưu ý là bạn có thể có hai vùng quan trọng gần kề, nhưng nói chung các vùng của bạn nên được trải dài khắp biểu đồ (xem Hình 4.19). Ở đây là một vài ví dụ. Trong biểu đồ này, có khoảng cách vài trăm pip giữa các vùng. Trên biểu đồ D1, điều này là phổ biến. Thông thường các vùng cách nhau khoảng 100 pip hoặc hơn trên biểu đồ D1.



HÌNH 4.19 Biểu đồ D1 của EUR/CAD có các vùng cách nhau khoảng 100 - 200 pip. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Khung thời gian càng dài, các vùng cách nhau càng xa. Đây là biểu đồ W1 của EUR/USD trong Hình 4.20 và các vùng cách nhau vài trăm pip. Trung bình, các vùng cách nhau khoảng 500 pip.

Các vùng là quan trọng đối với nhà giao dịch tinh gọn. Điều quan trọng với bạn là trở nên thoải mái trong việc xác định và làm việc với các vùng. Các vùng là nơi hành động của nhà giao dịch tinh gọn. Đầu tiên bạn có thể gặp khó khăn với các vùng; và sau đây là 5 vấn đề phổ biến và giải pháp cho từng vấn đề.



HÌNH 4.20 Biểu đồ W1 của EUR/CAD có các vùng cách nhau khoảng 500 pip. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

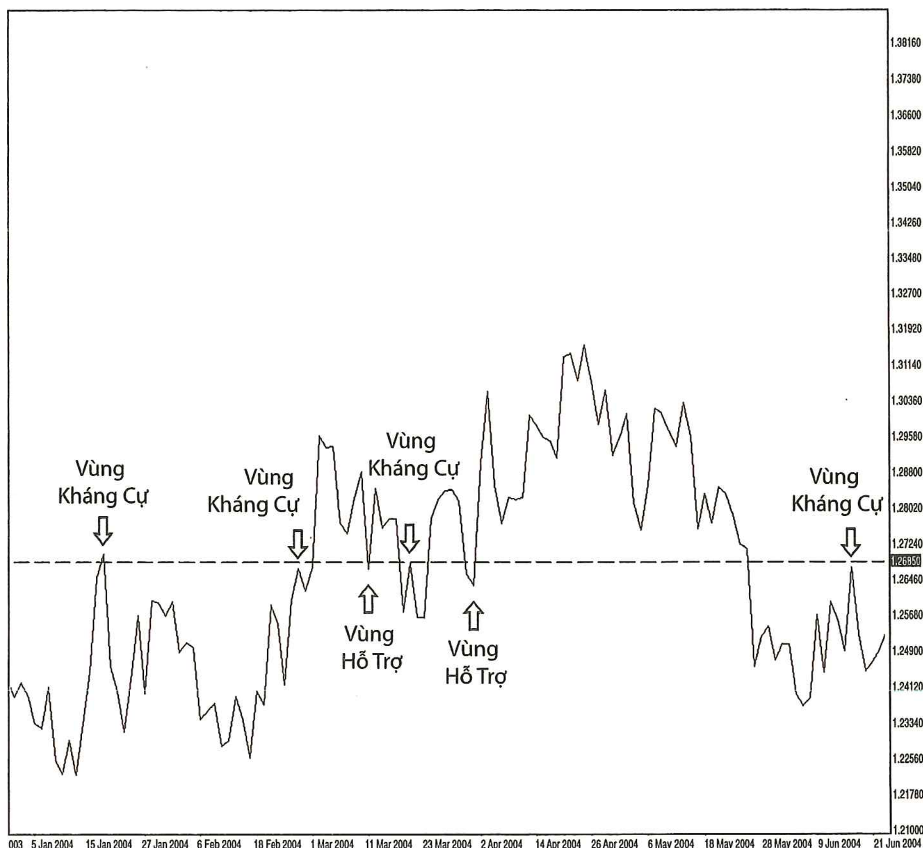
NĂM LỜI KHUYÊN ĐỂ TÌM CÁC VÙNG

Đầu tiên, bạn có thể không biết nơi tìm các vùng (xem Hình 4.21). Nếu bạn đang có khó khăn trong việc xác định các vùng trên biểu đồ, thì giải pháp dễ dàng và đơn giản nhất là mở biểu đồ dạng đường. Biểu đồ dạng đường sẽ thể hiện ra tất cả các vùng, vì các vùng sẽ được xác định bởi những lần mà đường giá bị bẻ cong (xem Hình 4.22). Ở mỗi điểm mà bạn thấy các lần uốn cong lặp đi lặp lại, thì bạn có thể đang phát hiện được một vùng.

Thứ hai, bạn có thể có quá nhiều vùng được vẽ trên biểu đồ (xem Hình 4.23). Nếu bạn có quá nhiều vùng trên biểu đồ, thì bạn sẽ có thể trải

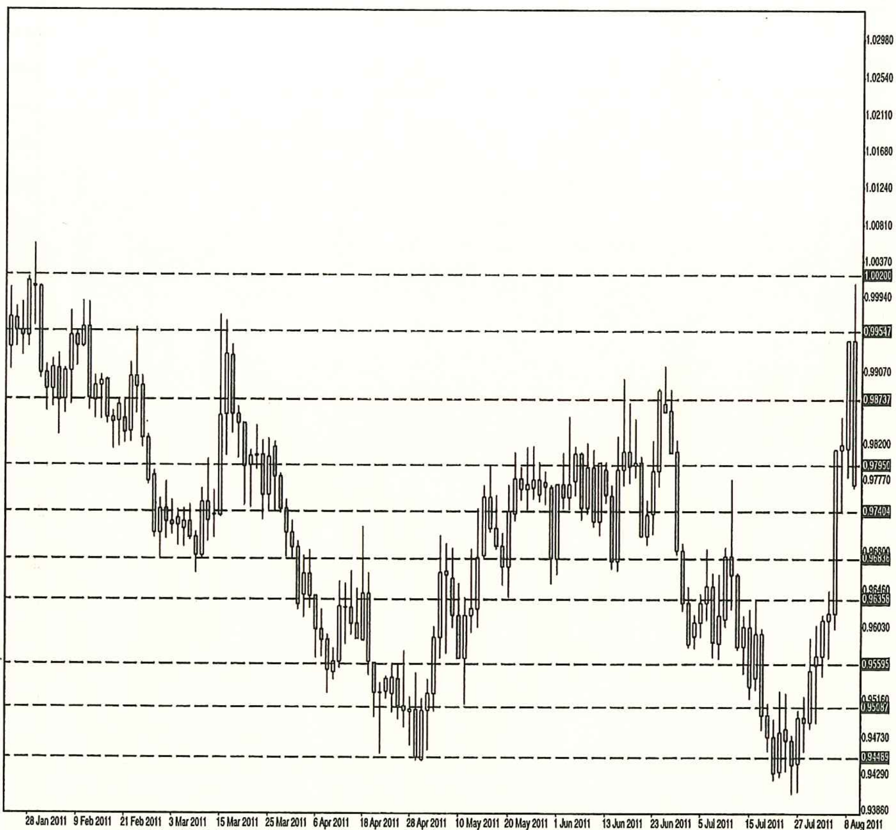


HÌNH 4.21 Đây là biểu đồ D1 của USD/CHF. Bạn có thấy vùng nào trên biểu đồ này không? (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 4.22 Đây là biểu đồ D1 dạng đường của USD/CHF. Vùng rõ ràng ở 1.2685 bây giờ xuất hiện. Thị trường tìm thấy cả hỗ trợ và kháng cự tại vùng này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

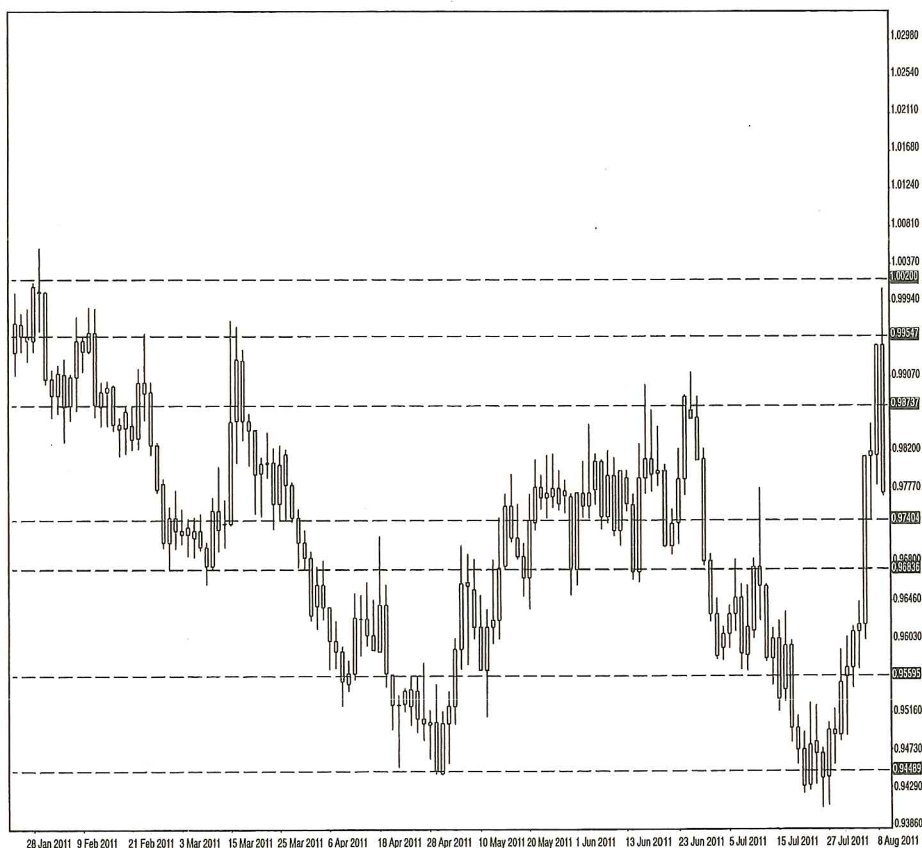
nghiệm 2 vấn đề sau. Vấn đề đầu tiên là bạn sẽ nhận thấy quá nhiều cơ hội giao dịch. Nếu bạn đang giao dịch biểu đồ D1 và thấy rằng bạn gần như ngày nào cũng thực hiện giao dịch thì có thể bạn đang vẽ quá nhiều vùng trên biểu đồ. Các vùng nên trải đều và có thể mất thời gian để thị trường chạm đến các vùng này và kích hoạt một giao dịch. Kiên nhẫn là điều quan trọng với nhà giao dịch tinh gọn. Các vùng là các khu vực trên biểu đồ và giá không luôn chạm các khu vực/vùng này mỗi ngày. Vấn đề thứ hai bạn thường gặp là bạn sẽ gặp phải nhiều giao dịch thua lỗ. Đây là vì các vùng trên biểu đồ của bạn không phải là các vùng chắc chắn; có thể đó là các tiểu vùng. Điều quan trọng với bạn là chỉ vẽ các vùng quan trọng, các điểm



HÌNH 4.23 Quá nhiều vùng được xác định trên biểu đồ D1 này của USD/CAD. Thị trường gần như mỗi ngày chạm một vùng trên biểu đồ vì vài tiểu vùng được đánh dấu trên biểu đồ này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

trên biểu đồ mà giá đảo chiều lặp đi lặp lại. Bằng cách chỉ xác định các vùng đó trên biểu đồ nơi mà giá đảo chiều lặp đi lặp lại, thì khả năng chiến thắng đã nghiêng về phía bạn. Cẩn thận không bao giờ là thừa cả. Để làm vậy, đơn giản là vẽ ít vùng đi (xem Hình 4.24). Nếu bạn chỉ đánh dấu các vùng đó trên biểu đồ nơi giá đảo chiều lặp đi lặp lại, thì bạn sẽ tránh được việc xác định các tiểu vùng. Bạn có thể bỏ lỡ vài giao dịch, nhưng các giao dịch bạn thực hiện sẽ là những cơ hội tuyệt vời.

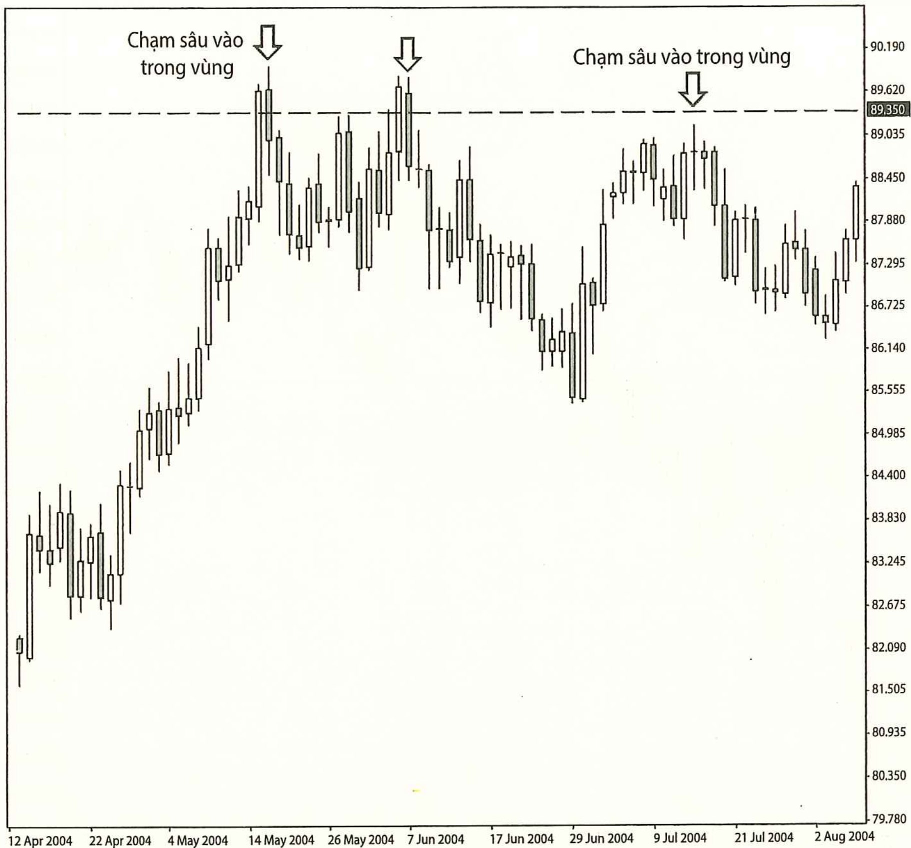
Vấn đề phổ biến thứ ba bạn có thể gặp phải khi làm việc với các vùng là đây: thường rất khó để xác định chính xác nên vẽ vùng ở đâu. Đây là bản chất của vùng. Vùng thì mềm mại, béo và là một *khu vực* trên biểu đồ, không phải một điểm cụ thể (xem Hình 4.25). Hãy nhớ rằng bạn có đôi



HÌNH 4.24 Đây lại là biểu đồ D1 của USD/CAD chỉ với các vùng chính. Hãy chú ý cách thị trường không phải ngày nào cũng chạm một vùng. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

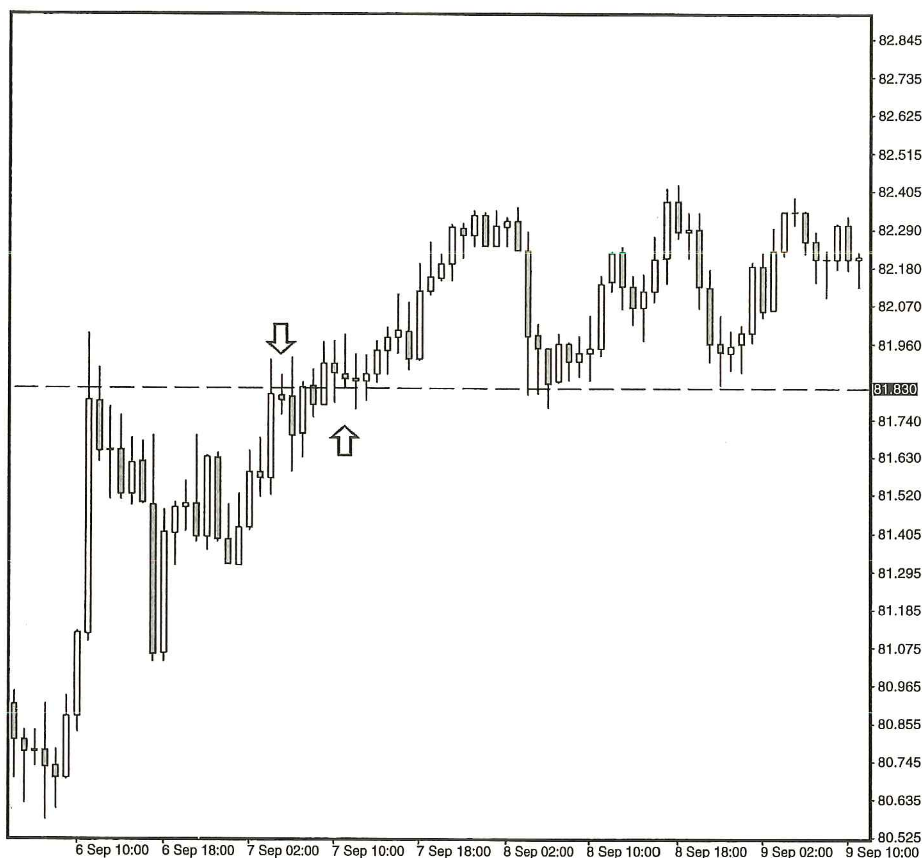
chút tự do trong việc vẽ các vùng. Không quan trọng việc ghép vùng với một điểm giá cụ thể trên biểu đồ, mà thay vào đó bạn xác định khu vực trên biểu đồ, nơi mà bạn sẽ tìm các đảo chiều. Các điểm chạm trên vùng sẽ không hoàn hảo. Vài điểm chạm sẽ gần với vùng, trong khi các điểm chạm khác sẽ đi sâu vào trong vùng.

Hãy chú ý cách vùng 89.35 trong Hình 4.25 cung cấp kháng cự cho cặp tiền tệ CHF/JPY khung thời gian D1 trong vài trường hợp. Thị trường giảm sau mỗi lần chạm vùng này, nhưng hai điểm chạm đầu tiên kéo dài sâu vào trong vùng, và lần chạm thứ ba *gần* đến vùng. Điều này rất phổ biến với các vùng, đôi khi thị trường sẽ chải nhẹ lên bụng bia nhưng ở vài thời điểm, thị trường sẽ ấn vào bụng bia.



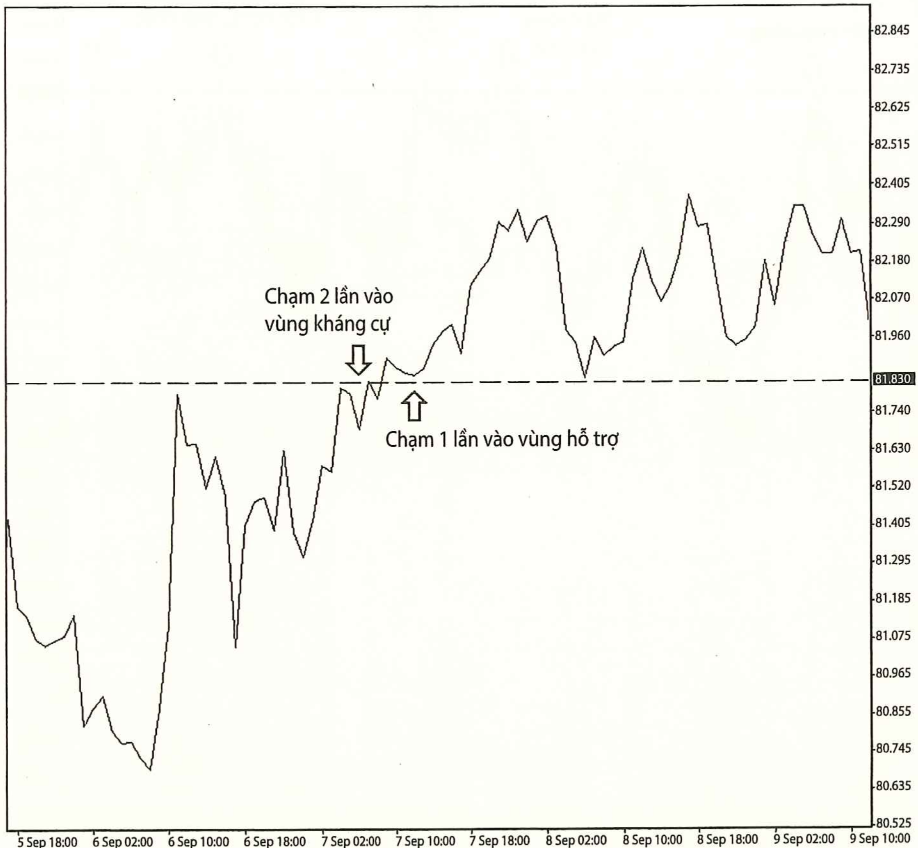
HÌNH 4.25 Biểu đồ D1 của CHF/JPY có một vùng rõ ràng ở 89.35; thị trường tìm thấy kháng cự ở gần vùng này trong vài trường hợp. Hãy chú ý cách một số lần chạm nằm sâu trong vùng và các lần chạm khác ở gần vùng. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Vấn đề thứ tư mà nhiều nhà giao dịch gặp phải khi vẽ các vùng là thị trường dường như không tôn trọng các vùng. Khi điều này xảy ra, người bạn đáng tin cậy của chúng ta, biểu đồ dạng đường, thường có thể là giải pháp. Cách tốt nhất để minh họa vấn đề này là xem một ví dụ. Hãy xem biểu đồ trong Hình 4.26, và bạn sẽ chú ý rằng trông có vẻ thị trường không tôn trọng khu vực ở giá 81.83, nơi có thể vẽ được một vùng trên biểu đồ. Tuy nhiên, cùng biểu đồ đó dưới dạng đường (xem Hình 4.27) cho thấy các điểm chạm quan trọng là các lần bẻ cong trên biểu đồ dạng đường, và rõ ràng là thị trường tôn trọng vùng này.



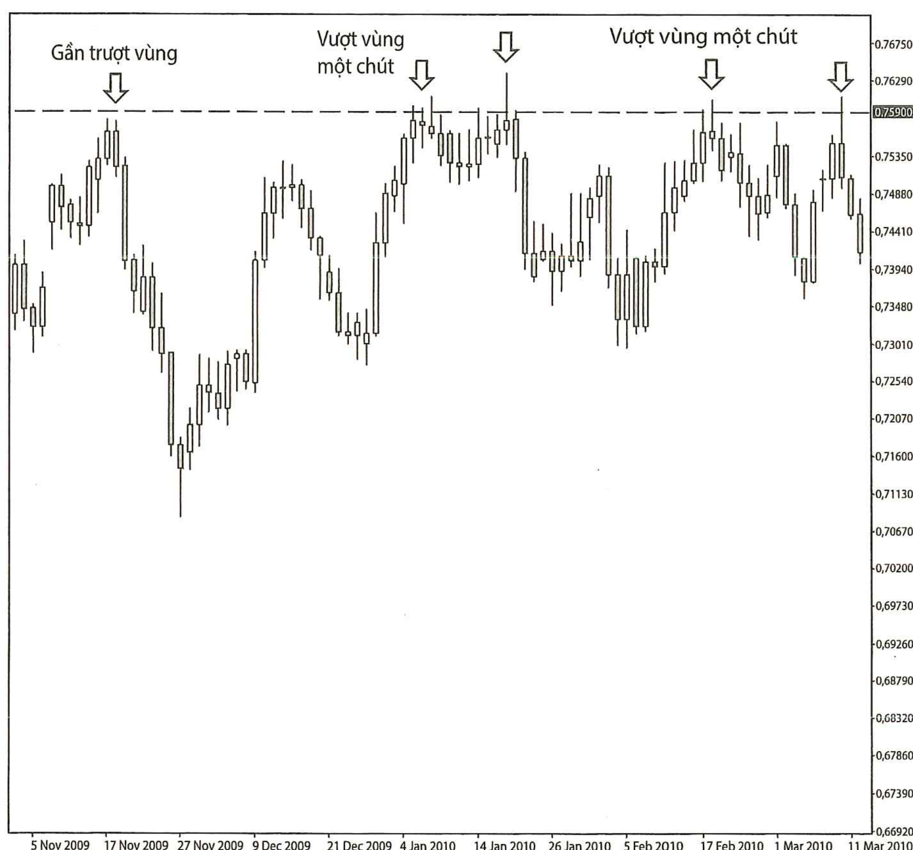
HÌNH 4.26 Biểu đồ H1 của AUD/JPY có vài lần đảo chiều rõ ràng quanh vùng 81.83; tuy nhiên, có vài lần chạm được đánh dấu bằng các mũi tên. Thị trường trông có vẻ không tôn trọng vùng trong các lần chạm này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Vấn đề thứ năm mà bạn có thể gặp phải khi giao dịch với các vùng là đây: Thị trường đang được giao dịch vượt khỏi với các vùng không có nghĩa là thị trường đã phá vỡ các vùng. Đây là một điểm quan trọng và quyết định đối với nhà giao dịch tinh gọn. Hãy nhớ rằng các vùng là các bụng bia, chúng mềm mại, chúng béo, và chúng bao gồm một phạm vi rộng trên biểu đồ. Điều này có nghĩa là đôi khi thị trường sẽ ấn vào bụng bia, và điều đó có thể trông như thị trường đã phá vỡ vùng, nhưng có thể không phải như vậy. Hãy xem biểu đồ D1 của NZD/CHF trong Hình 4.28. Thị trường tìm thấy kháng cự ở vùng 0.7590 ít nhất 5 lần từ tháng 11/2009 tới tháng 3/2010.



HÌNH 4.27 Biểu đồ dạng đường làm rõ hành vi giá quanh khu vực 81.83 trên biểu đồ H1 của AUD/JPY. Biểu đồ dạng đường xác định rằng thị trường tìm thấy kháng cự 2 lần và hỗ trợ 1 lần ở vùng 81.83; vì vậy đây là một vùng tốt.
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Biểu đồ NZD/CHF từ tháng 11/2009 tới tháng 3/2010 cho một vùng rõ ràng ở 0.7590, thị trường gặp phải kháng cự ở mức này ít nhất 5 lần. Từ trái qua phải, có ít nhất 5 điểm chạm ở vùng 0.7590. Điểm chạm đầu tiên ở ngay gần bên dưới, giá đến rất gần 0.7590 nhưng cuối cùng chạm phải kháng cự ngay dưới mức giá đó. Các điểm chạm còn lại vượt lên bên trên vùng 1 chút, nhưng mỗi điểm đều chạm đúng vùng. Điểm chạm thứ hai gồm 3 cây nến ngày liên tiếp; mỗi ngày đẩy một chút lên bên trên 0.7590. Cuối cùng, thị trường đóng cửa dưới vùng, và sau khi cây nến thứ 3 giảm, thị trường bắt đầu hướng xuống dưới. Điểm chạm thứ ba xảy ra 5 ngày sau và bao gồm một nến xuyên phá dạng mô hình Đuôi Chuột Túi (xem



HÌNH 4.28 Biểu đồ D1 của NZD/CHF cho thấy ít nhất 5 lần chạm vào vùng 0.7590, một vài điểm chạm vượt khỏi vùng, trong khi các điểm khác ngay bên dưới vùng. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

chương 8 để hiểu thêm về mô hình Đuôi Chuột Túi), rõ ràng thị trường đã giao dịch bên trên vùng 0.7590 một chút, nhưng không thể đóng cửa trên vùng, và giảm xuống sau lần chạm này. Lần chạm thứ tư được tạo nên bởi 2 nến, nến đầu tiên ở vùng 0.7590 và nến thứ hai vượt xa hơn một chút lên bên trên vùng, nhưng nó vẫn là một điểm chạm hợp lệ. (Có một lần gần lỡ sau điểm chạm này, không được đánh dấu ở Hình 4.28, nhưng thị trường đến rất gần vùng 0.7590). Lần chạm thứ năm và cũng là lần cuối cùng đã xuyên qua vùng trước khi giảm mạnh; chú ý cách thị trường lại không thể đóng cửa ở phía bên kia vùng. Tại nhiều thời điểm, thị trường có thể chạm vào vùng và đóng cửa vượt khỏi vùng một chút trước khi quay ngược trở

lại, nhưng hầu hết thời gian thị trường chạm vào một vùng và dịch chuyển vượt vùng nhưng không thể đóng cửa thoát ra khỏi vùng.

Hãy nhìn một số biểu đồ. Bạn sẽ chú ý cách giá sẽ thường đẩy vào và vượt khỏi vùng, nhưng cuối cùng lại quay lại. Đây là một hành vi phổ biến. Đó cũng là nguyên nhân tại sao hầu hết các nhà giao dịch tinh gọn thấy dễ dàng giao dịch các thiết lập *đảo chiều* hơn là phá vỡ. Các thiết lập đảo chiều dựa vào việc thị trường chuyển hướng ngược lại tại một vùng, còn phá vỡ dựa vào việc thị trường giao dịch *vượt khỏi* một vùng. Có thể bạn quen thuộc với hầu hết các nhà giao dịch vốn rất khó xác định khi nào thị trường đột phá và giao dịch vượt ra khỏi một vùng. Nếu điều này đang mô tả trải nghiệm của bạn, bạn có thể xem xét tránh các giao dịch đột phá và tập trung vào các giao dịch đảo chiều. Cách dễ dàng nhất và an toàn nhất để giao dịch đột phá được mô tả trong Chương 5: Nụ Hôn Cuối. Nếu bạn quan tâm đến việc giao dịch đột phá, Nụ Hôn Cuối có thể là mô hình tinh gọn dành cho bạn.

Khi bạn bắt đầu chú ý đến các bằng chứng trong thị trường, việc giao dịch của bạn sẽ trở nên ổn định hơn. Khi thị trường chạm tới một vùng mà một nhà giao dịch tinh gọn theo dõi cẩn thận, và nếu một mô hình giao dịch xuất hiện, thì một giao dịch sẽ được kích hoạt. Chìa khóa để giao dịch thành công là chờ đợi các cơ hội giao dịch tốt nhất. Các cơ hội này xảy ra khi thị trường chạm tới một vùng được xác định tốt và sau đó xuất hiện một mô hình giao dịch. Đây là các cơ hội vàng. Phần tiếp theo của cuốn sách toàn bộ là về các mô hình giao dịch, cách nhận diện chúng và các quy tắc cụ thể để giao dịch mỗi thiết lập giao dịch tinh gọn xác suất cao.

PHẦN

02

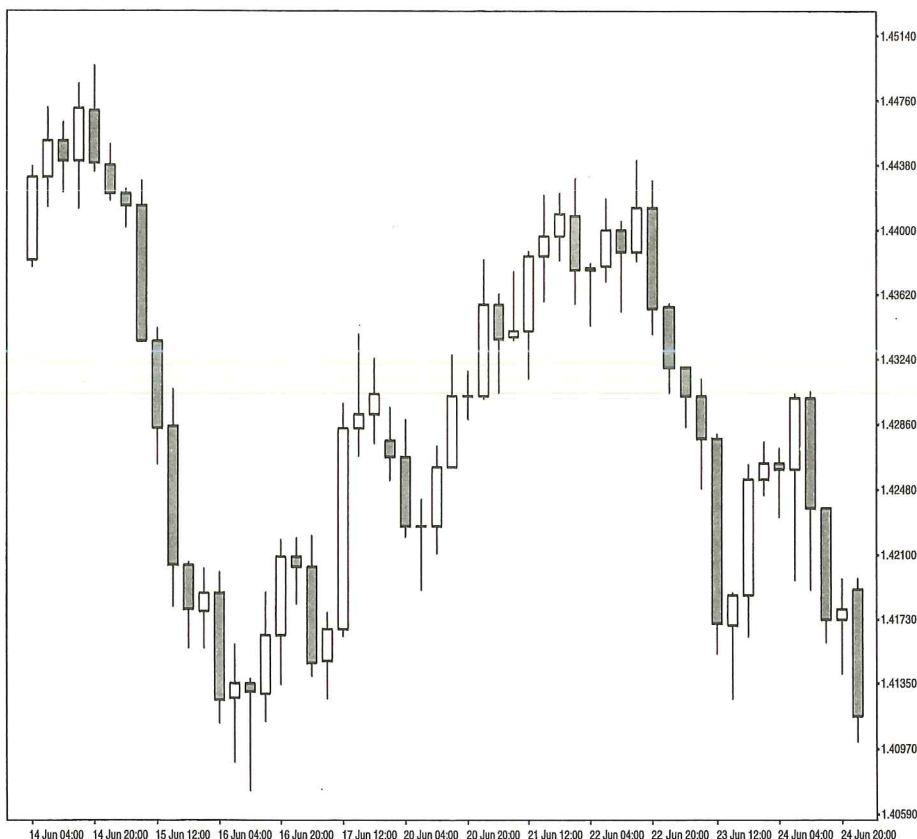
PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH TINH GỌN

CHƯƠNG 5

NỤ HÔN CUỐI

Tất cả các chiến lược giao dịch tinh gọn trong cuốn sách này đều có ba phần: Phần đầu là xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, phần hai là đợi thị trường chạm tới một trong các vùng này, và phần ba là giao dịch khi có một mô hình giao dịch xuất hiện ở một trong các vùng này.

Bây giờ bạn hiểu cách tìm các vùng trên biểu đồ, và bạn sẵn sàng học về các mô hình giao dịch. Các mô hình giao dịch là các mô hình phản ánh hành vi giá mạnh mẽ. Các mô hình đơn giản này gợi ý điều thị trường có thể làm *khi thị trường chạm một vùng*. Các mô hình biểu đồ này chỉ hữu ích khi chúng xuất hiện trên một vùng; các mô hình này nếu không nằm trên các vùng thì chỉ đơn giản là các mô hình biểu đồ hấp dẫn - chúng

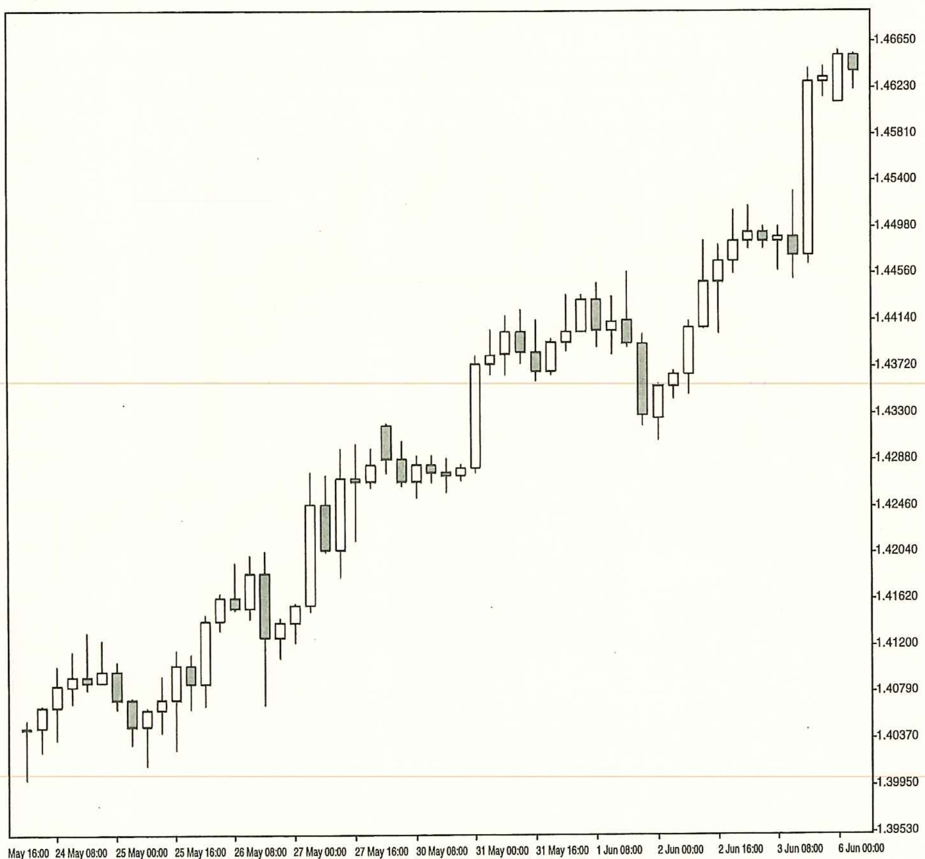


HÌNH 5.1 Biểu đồ H4 của cặp EUR/USD đang trong giai đoạn tích lũy thường thấy. Hãy chú ý sự chuyển động giá mạnh, không có hướng và dường như không đi đến đâu. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

không phải là các thiết lập giao dịch có xác suất cao. Một mô hình biểu đồ cực kỳ mạnh mẽ và đơn giản là mô hình Nụ Hôn Cuối (Last Kiss)

Nếu bạn đã thực hiện công việc giao dịch được một thời gian, bạn có thể quan sát thị trường đủ để biết rằng thị trường có hai tâm trạng cơ bản, được nhận ra ở mọi loại thị trường trên thế giới. Có thị trường bình tĩnh, không có xu hướng, dao động ngang như trong Hình 5.1. Bên cạnh đó, thị trường cũng có thể thể hiện đặc trưng mạnh mẽ, bùng nổ của dạng thị trường có xu hướng như Hình 5.2. Thị trường luôn thể hiện một trong hai tâm trạng này.

Tiếp theo, thị trường thay đổi giữa hai giai đoạn này: thị trường có xu hướng mạnh và thị trường thư giãn, trôi dạt không xu hướng

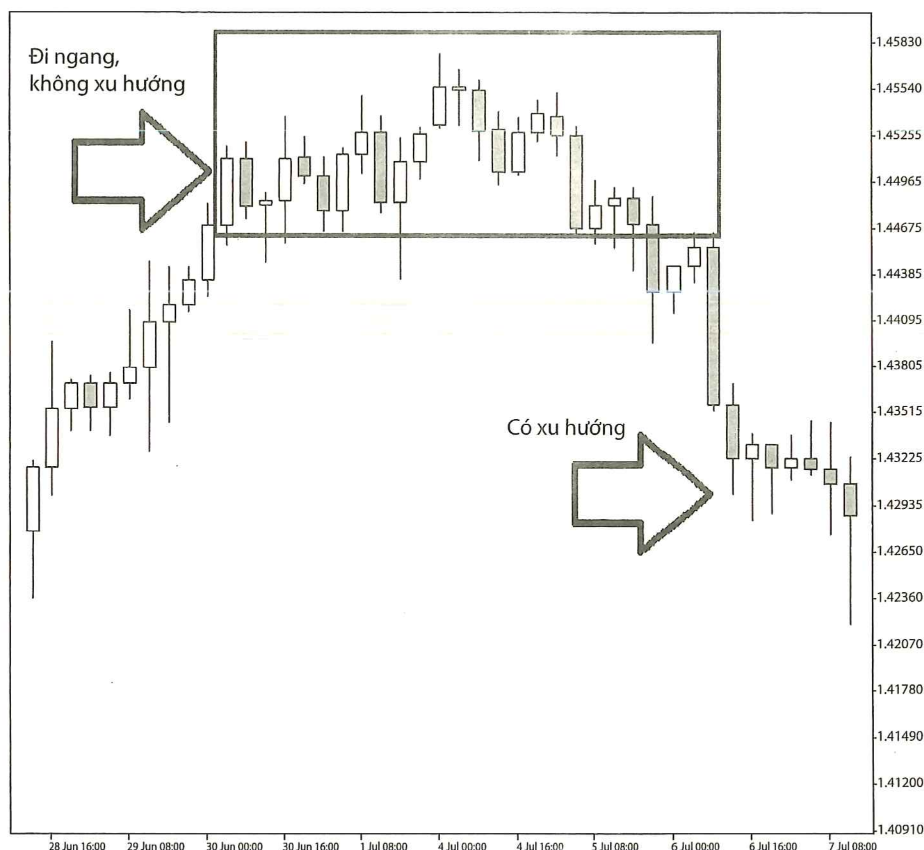


HÌNH 5.2 Biểu đồ H4 khác của cặp EUR/USD, ở đây thị trường chuyển động tăng liên tục trong một giai đoạn có xu hướng mạnh. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

(xem Hình 5.3). Cũng như việc có những ngày thủy triều thấp và cao, những ngày nóng và lạnh, thị trường cũng có những ngày lười nhác (thị trường dao động ngang) và những ngày hoạt động quá mức (thị trường có xu hướng). Các nhà giao dịch kiếm lợi thế từ hai tâm trạng này trong thị trường.

Hầu hết các hệ thống giao dịch sẽ có lợi thế khi thị trường đi ngang hoặc thị trường có xu hướng mạnh. Điều này nghĩa là hầu hết các hệ thống giao dịch sẽ hoạt động tốt trong thị trường đi ngang *hoặc* thị trường có xu hướng, mà không bao giờ hoạt động tốt trong cả hai tâm trạng thị trường.

Ví dụ, nếu bạn quyết định giao dịch mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng, nhưng thay vì đợi một xu hướng mạnh, bạn quyết định áp



HÌNH 5.3 Biểu đồ H4 của cặp EUR/USD chuyển từ tâm trạng không xu hướng, trôi dạt sang giai đoạn có xu hướng mạnh. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

dụng mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng vào một thị trường không xu hướng, thì bạn có thể thấy rằng mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng không cung cấp được dạng lợi nhuận tiềm năng mà bạn đang tìm kiếm trong một hệ thống giao dịch (mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là một thiết lập giao dịch tinh gọn trong thị trường có xu hướng, được mô tả chi tiết trong Chương 10). Điều này đơn giản vì hệ thống mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng được thiết kế để tìm kiếm lợi nhuận trong một thị trường có xu hướng mạnh. Áp dụng hệ thống này vào một thị trường không xu hướng, đi ngang sẽ thường dẫn đến các kết quả không mong muốn. Thực tế đơn giản này có nghĩa là bạn phải nhớ dạng thị trường mà hệ thống giao dịch bạn chọn hoạt động tốt, và cố gắng áp dụng hệ thống giao dịch bạn chọn chỉ với dạng thị trường đó.

Tuy nhiên, có một chiến lược lâu đời hoạt động ở tiếp điểm của quá trình chuyển tiếp từ thị trường đi ngang sang thị trường có xu hướng mạnh. Đó là chiến lược đột phá. Chiến lược giao dịch này cực kỳ phổ biến; hiện có nhiều phiên bản của giao dịch đột phá.

GIAO DỊCH ĐỘT PHÁ LÀ GÌ?

Chiến lược đột phá bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên bao gồm việc đợi thị trường co hẹp lại. Một thị trường co hẹp trở nên rất dao động và không xu hướng, và nhà giao dịch chờ đợi, theo dõi thị trường. Nhà giao dịch theo trường phái đột phá là nhà giao dịch kiên nhẫn. Chiến lược này phần lớn dựa vào việc kiên nhẫn và canh thời điểm.

Có thể bạn đã giao dịch một phiên bản của chiến lược đột phá trong quá khứ. Có nhiều phiên bản của thiết lập giao dịch này, vì vậy bạn có thể đã biết qui trình. Bạn đợi và theo dõi thị trường khi nó tĩnh lặng. Bạn đang đợi khi thị trường đang giao dịch trong một khung giá hẹp. Sau đó, thị trường đột phá và mở rộng bên ngoài khung giá và lao như tên lửa theo một hướng với một dịch chuyển có xu hướng mạnh mẽ, bền vững. Đây là nơi mà điểm mở giao dịch tốt sẽ giúp có lợi nhuận nhanh chóng với rất

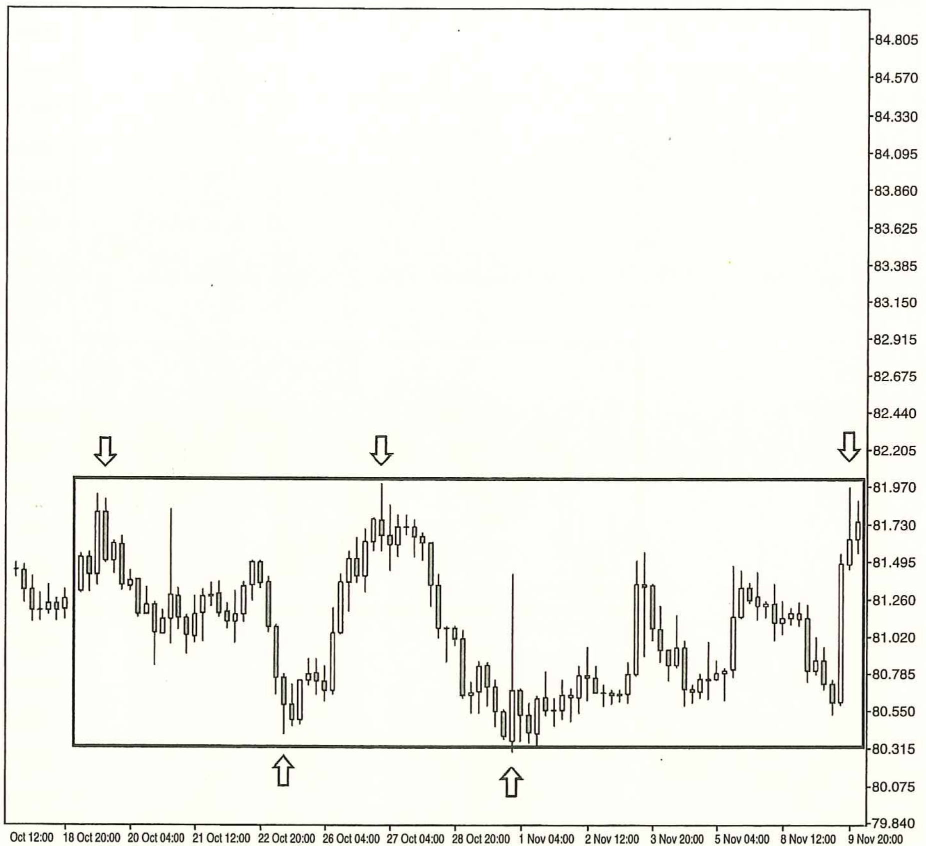
ít thời gian, và thậm chí có thể là một điểm vào sớm cho một xu hướng mạnh, bền vững sau đó.

Xác Định Sự Chuyển Tiếp

Là một nhà giao dịch đột phá, bạn tận dụng nhịp điệu tự nhiên của thị trường mà cụ thể là sự chuyển tiếp từ chuyển động nhàm chán, bị giới hạn của thị trường đi ngang với chuyển động có lực mạnh của thị trường có xu hướng. Khi nào bạn sẽ biết rằng thị trường đang thay đổi? Cách bạn xác định thời kỳ co hẹp kết thúc là gì? Thị trường có cung cấp bằng chứng khi nó chuẩn bị chuyển sang một giai đoạn có xu hướng không?



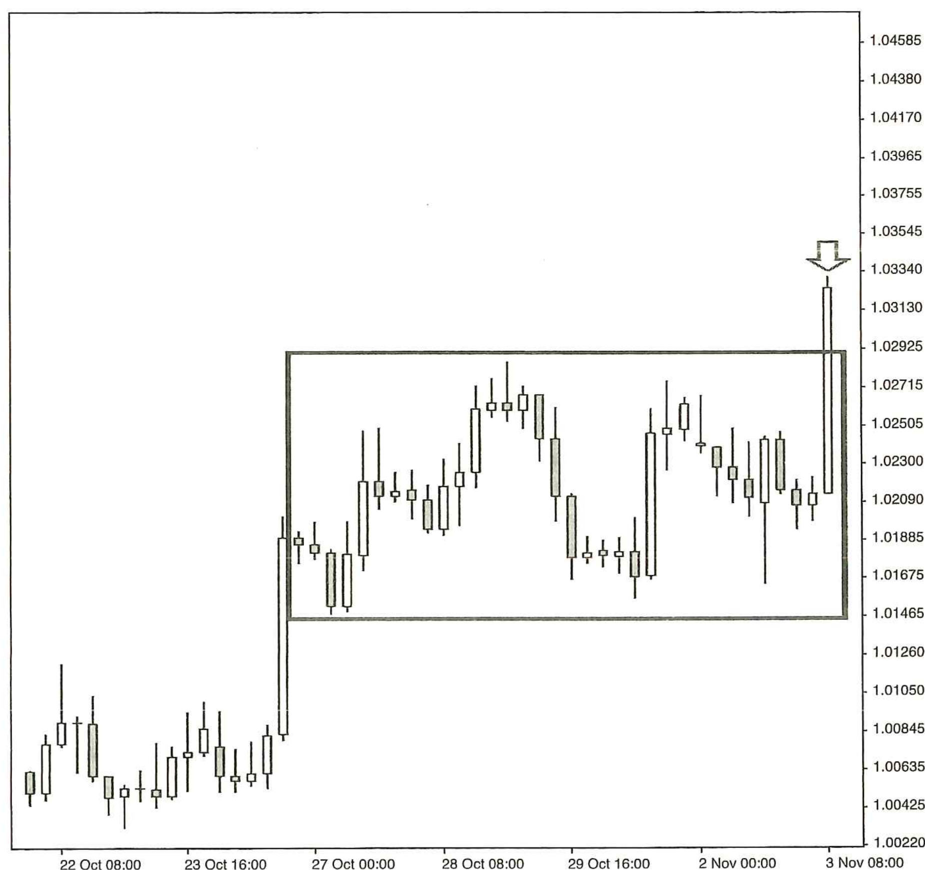
HÌNH 5.4 Chiếc hộp này trên biểu đồ H4 của cặp USD/JPY có thể dùng để chứa hành vi giá thị trường trong suốt giai đoạn thị trường đi ngang.
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 5.5 Vùng co hẹp nên rất rõ ràng. Hãy chú ý cách thị trường bật lại từ vùng hỗ trợ và kháng cự vài lần trên biểu đồ H4 của cặp USD/JPY. Hai lần thị trường tìm thấy hỗ trợ ở đáy hộp và ba lần thị trường tìm thấy kháng cự ở đỉnh hộp. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Liệu có thể xác định khi thị trường kết thúc giai đoạn không xu hướng và bắt đầu giai đoạn xu hướng mạnh không? Câu trả lời là có, và bạn sẽ dùng "người bạn cũ" của mình, các vùng hỗ trợ và kháng cự để hiểu thêm về việc này. Vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ là ngưỡng mà bạn đánh giá các chuyển động của thị trường lại một lần nữa. Lần này vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ vạch ra một sự gợi ý cho phiên bản tinh gọn của giao dịch đột phá – giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối.

Bước đầu tiên của giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối là xác định vùng co hẹp. Một cách để hình dung một vùng co hẹp là vẽ một cái hộp lên biểu



HÌNH 5.6 Biểu đồ H4 này của cặp USD/CHF cho thấy một giao dịch đột phá tiêu chuẩn. Giao dịch được kích hoạt khi thị trường dịch chuyển ra ngoài vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Trong ví dụ này, thị trường đột phá theo hướng tăng, báo hiệu một giao dịch mua vào. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

đồ. Hộp này sẽ chứa các biến động của thị trường không xu hướng. Hộp này nên bao gồm chuyển động của thị trường trong suốt giai đoạn thị trường dao động, trôi dạt (xem Hình 5.4).

Điều quan trọng cần nhớ ở đây là chiếc hộp chứa hành vi thị trường được hình thành bởi cả một vùng hỗ trợ và một vùng kháng cự. Chiếc hộp hành vi thị trường này nên nổi bật trên biểu đồ - nó nên hiển thị rõ ràng rằng thị trường bị nghẽn giữa hai vùng. Thông thường, sẽ có một vài lần chạm ở cả hai mặt của hộp. Trong Hình 5.5 chúng ta thấy có ba lần chạm

vào đỉnh hộp (thị trường gặp kháng cự) và hai lần chạm vào đáy hộp (thị trường gặp hỗ trợ).

Giai đoạn co hẹp trong hộp có thể tiếp tục trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, khi thị trường đột phá qua vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, thì nhà giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối cần chú ý. Với nhiều nhà giao dịch đột phá, dịch chuyển ra ngoài hộp co hẹp sẽ kích hoạt một giao dịch. Tuy nhiên, giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối không được kích hoạt ở giai đoạn này.

Một ví dụ gần gũi về một giao dịch đột phá tiêu chuẩn, điển hình có thể phải tuần tự. Chiến lược đột phá điển hình sẽ tuân thủ theo một chuỗi các sự kiện. Đầu tiên, thị trường co hẹp lại, và một chiếc hộp được vẽ xung quanh vùng co hẹp. Thứ hai, thị trường được đẩy bật ra ngoài vùng hỗ trợ hoặc kháng cự để kích hoạt một giao dịch (xem Hình 5.6).

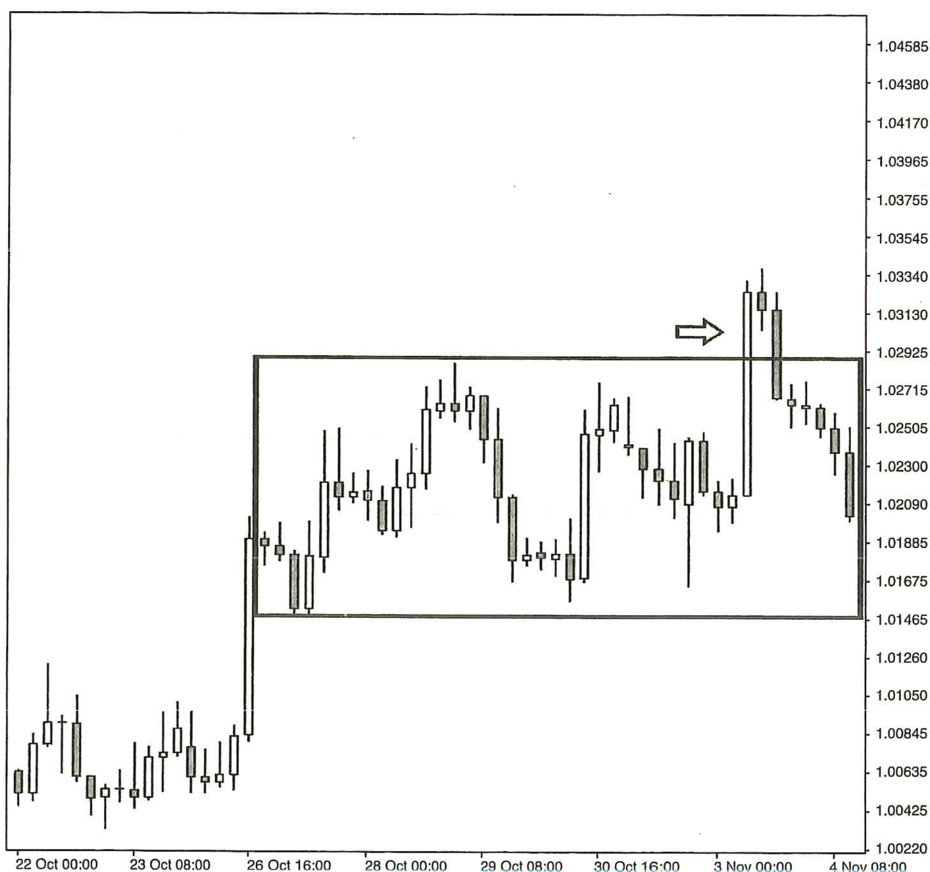
Sự dịch chuyển ra ngoài vùng này là một tín hiệu giao dịch. Trong thực tế, các nhà giao dịch kiểu đột phá tiêu chuẩn thường đặt lệnh buy stop[1] bên trên vùng kháng cự, và lệnh sell stop bên dưới vùng hỗ trợ để chờ đợi sự đột phá. Tất nhiên, có nhiều khác biệt giữa các chiến lược đột phá, tuy nhiên, nguyên lý cốt lõi của các chiến lược giao dịch đột phá là đây: Khi thị trường đột phá ra ngoài vùng co hẹp thì một giao dịch được kích hoạt.

Tuy nhiên, các chiến lược giao dịch đột phá tiêu chuẩn có một vấn đề rất phổ biến. Nhiều giao dịch đột phá kết thúc là các giao dịch thua lỗ vì chúng bị kích hoạt bởi một Phá Vỡ Sai (Fake-out). Vậy Phá Vỡ Sai là gì?

Phá Vỡ Sai

Phá Vỡ Sai là kẻ thù của nhà giao dịch đột phá. Đây là vấn đề lớn nhất với hầu hết các chiến lược giao dịch đột phá. Nhiều tín hiệu đột phá cung cấp các cơ hội giao dịch tuyệt vời, còn các tín hiệu khác bị kích hoạt bởi Phá Vỡ Sai. Một Phá Vỡ Sai (fake-out) là một chuyển động giá ra ngoài vùng co hẹp *trông như* một đột phá, nhưng thay vì tiếp tục theo hướng

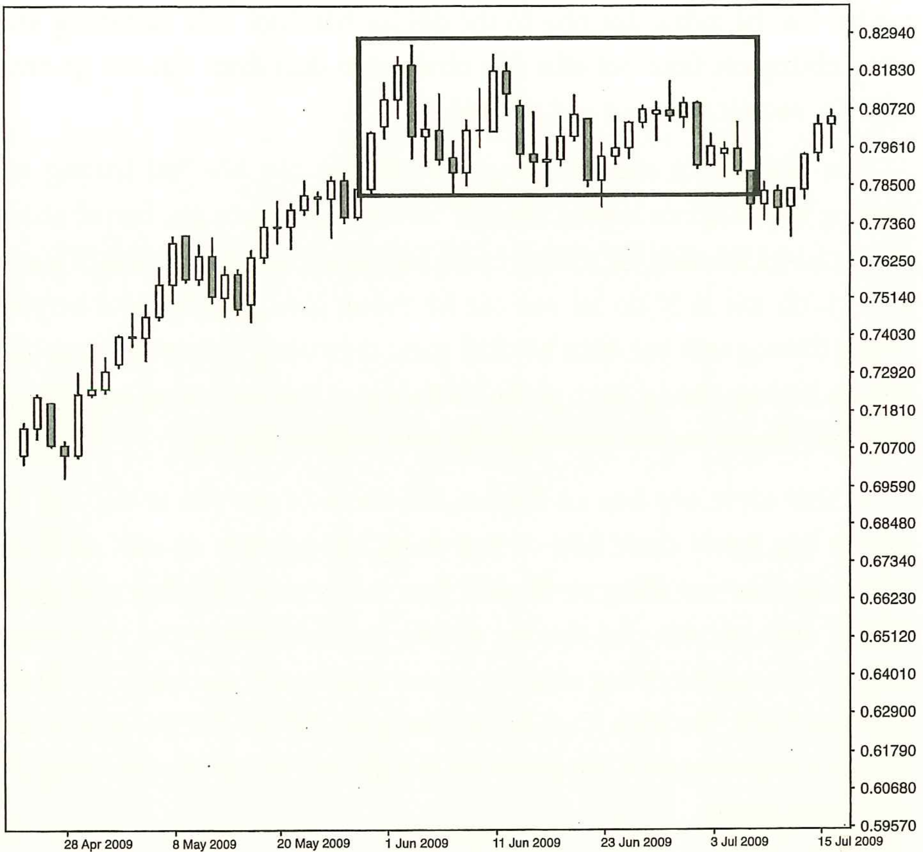
1. buy stop/sell stop/buy limit/sell limit: các loại lệnh giao dịch chờ (lệnh giao dịch không khớp ngay tại giá thị trường hiện tại mà sẽ khớp khi giá đạt đến 1 mốc nào đó). Buy Stop/Sell Stop là lệnh chờ mua/bán phía trên/dưới mức giá hiện tại, trong khi Buy Limit/Sell Limit là lệnh chờ mua/bán phía dưới/trên mức giá hiện tại - Lời người dịch



HÌNH 5.7 Phá Vỡ Sai này được đánh dấu bằng mũi tên trên biểu đồ H4 của cặp USD/CHF. Thị trường chuyển động lên cao hơn đỉnh hộp, nhưng sau đó nhanh chóng quay lại bên trong hộp. Với hầu hết các hệ thống đột phá tiêu chuẩn thì đây sẽ là một giao dịch thua lỗ. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

của một xu hướng mạnh, thị trường *quay lại vào bên trong vùng co hẹp*. Phá Vỡ Sai luôn kết thúc bằng việc thị trường cuối cùng rơi lại vào trong vùng được xác định bởi 2 mức hỗ trợ và kháng cự (quay lại vào bên trong chiếc hộp). Biểu đồ H4 của cặp USD/CHF trong Hình 5.7 là một ví dụ về Phá Vỡ Sai. Chuyển động mạnh ra ngoài hộp (đánh dấu bởi mũi tên) được giả sử là một đột phá, nhưng thị trường quay lại và cuối cùng rơi lại vào trong hộp.

Vì vậy, một fake-out là một sự đột phá được kích hoạt bằng một nến xác nhận vượt ra bên ngoài một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Hành động



HÌNH 5.8 Một Phá Vỡ Sai khác, lần này trên biểu đồ D1 của cặp AUD/USD. Thị trường phá xuống bên dưới đáy hộp, kích hoạt một giao dịch bán, nhưng sau đó nhanh chóng quay lại vào bên trong chiếc hộp co hẹp. Đây sẽ là một giao dịch đột phá thất bại cho hầu hết các hệ thống đột phá tiêu chuẩn. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

này được tiếp tục bởi sự đảo chiều của thị trường, dịch chuyển quay ngược lại vào bên trong vùng hộp co hẹp (xem Hình 5.8). Khi thị trường quay lại vào bên trong hộp co hẹp sau một Phá Vỡ Sai, giá sẽ thường chững lại bên trong hộp một khoảng thời gian.

Phá Vỡ Sai thực ra khá phổ biến, và chỉ cần nhìn lướt vào biểu đồ, bạn sẽ thấy mức độ thường xuyên xảy ra của nó.

Các đột phá thất bại này, các fake-out, là nguyên nhân chính khiến các nhà giao dịch thấy khó khăn trong việc áp dụng các hệ thống giao dịch đột phá một cách nhất quán. Các hệ thống đột phá đơn giản là sai quá thường

xuyên. Các hệ thống đột phá có thể đôi lúc bắt được một xu hướng lớn sớm, nhưng các fake-out dẫn đến nhiều giao dịch thua. Tại sao lại như vậy? Tại sao các fake-out quá phổ biến?

Hãy hỏi bất kỳ chuyên gia giao dịch nào câu hỏi "thị trường có thường xuyên tạo xu hướng không?" và tùy vào chuyên gia, bạn sẽ nhận được câu trả lời rằng thị trường có xu hướng khoảng 15 - 30% thời gian. Đây chính xác là lý do tại sao các hệ thống giao dịch đột phá truyền thống thường thất bại. Hầu hết thời gian, thị trường không sẵn sàng bắt đầu xu hướng; chúng dành phần lớn thời gian trôi dạt không xu hướng. Đây là lý do tại sao các giao dịch đột phá thường thất bại.

Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể nói khi nào một đột phá sẽ tiếp tục đi tiếp ra bên ngoài chiếc hộp co hẹp đúng không? Nếu có một cách để tránh các fake-out đáng sợ thì sao? Bạn muốn một hệ thống giao dịch để xác định các đột phá thường sẽ tiếp tục theo hướng của xu hướng không? Có một hệ thống như vậy, và nó được gọi là giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối. Nụ Hôn Cuối là một dạng cụ thể của đột phá mà nó có thể gợi ý khả năng một đột phá sẽ phát triển thành một chuyển động có xu hướng mạnh.

NỤ HÔN CUỐI LÀ GÌ?

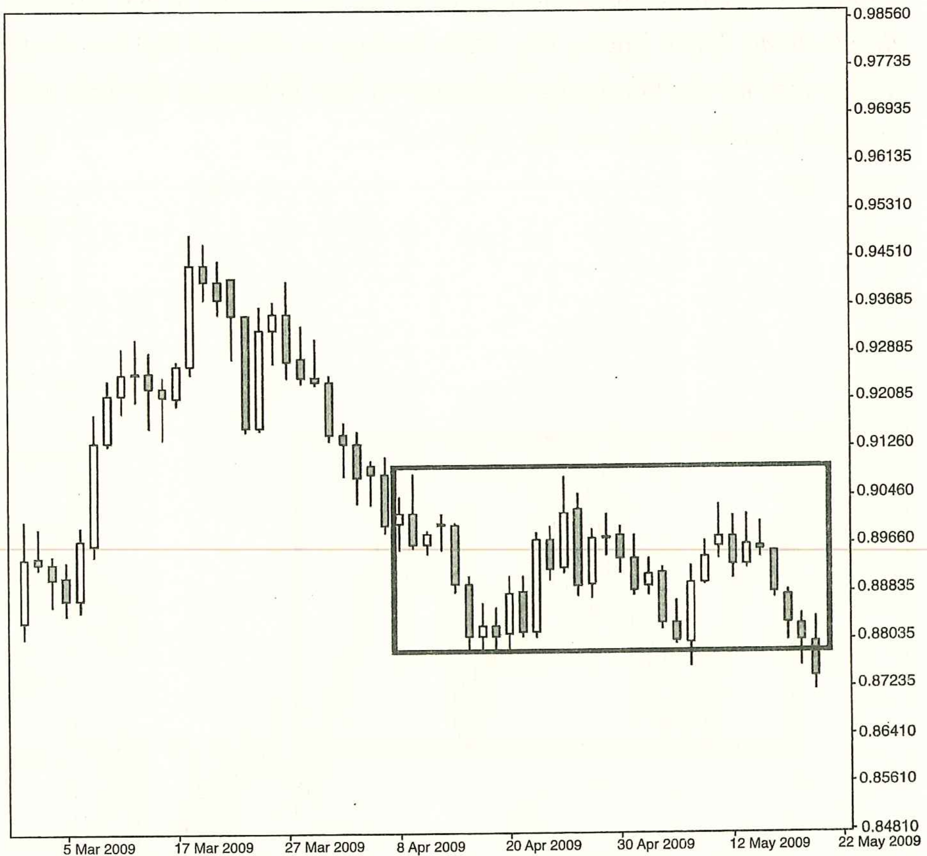
Nụ Hôn Cuối là một mô hình biểu đồ được thiết kế đặc biệt để tránh các phá vỡ sai. Nếu bạn đã giao dịch các hệ thống đột phá trong quá khứ, thì bạn biết các phá vỡ sai này sẽ thường xảy ra ra sao. Dù Nụ Hôn Cuối không đảm bảo tránh *toàn bộ* các phá vỡ sai, nhưng nó sẽ cung cấp cho bạn một phương pháp giá trị để lọc nhiều phá vỡ sai tồi tệ nhất mà sẽ thất bại nhanh chóng. Giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối là một phương pháp đơn giản xác nhận sự hợp lệ của tín hiệu đột phá, và nó dựa trên một nguyên lý giao dịch tinh gọn đúng đắn. Đây còn được gọi là nguyên lý Chạm Lại (retouch)

Một sự xem xét kỹ lưỡng về mô hình Nụ Hôn Cuối sẽ minh họa cách giao dịch này cùng với nguyên lý chạm lại. Hãy xem biểu đồ ở Hình 5.9

nơi một cây nến đột phá xuất hiện sau khi thị trường giao dịch giữa hai vùng trong một khoảng thời gian.

CHẠM LẠI

Thị trường chuyển động vượt khỏi một vùng trước khi quay lại vùng từ phía bên kia để xác nhận sự quan trọng của vùng.



HÌNH 5.9 Chiếc hộp co hẹp hình thành trên biểu đồ D1 của cặp EUR/GBP tiếp theo là một cây nến đột phá. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

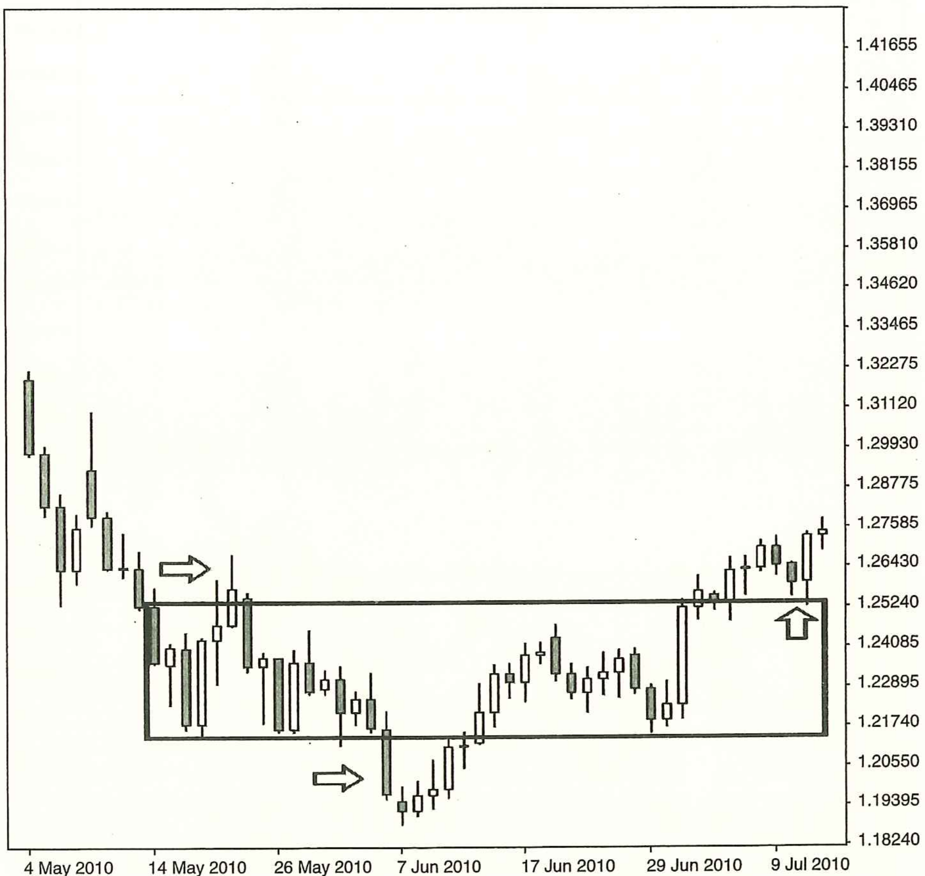
Giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối không được kích hoạt ở cây nến đột phá đầu tiên này mà là sau đó. Giao dịch đột phá tiêu chuẩn được kích hoạt khi thị trường dịch chuyển ra ngoài một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối không kích hoạt cho đến sau đó. Tại sao việc chờ đợi lại quan trọng?

Hãy xem những giao dịch thua lỗ ở các trang trước. Bạn có chú ý chúng có cùng một dạng chung? Các biểu đồ trước, biểu đồ H4 của cặp USD/CHF trong Hình 5.7 và biểu đồ D1 của cặp AUD/USD trong Hình 5.8 minh họa vấn đề với nhiều giao dịch đột phá. Các giao dịch này thường thất bại nhanh chóng khi thị trường quay lại vào trong chiếc hộp co hẹp. Không chỉ vậy, thị trường thường quay lại vào trong chiếc co hẹp một cách *nhanh chóng*. Thiên hướng này, thiên hướng các đột phá thất bại nhanh chóng quay lại vào bên trong chiếc hộp co hẹp, là hành vi đặc biệt quan trọng để giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối.



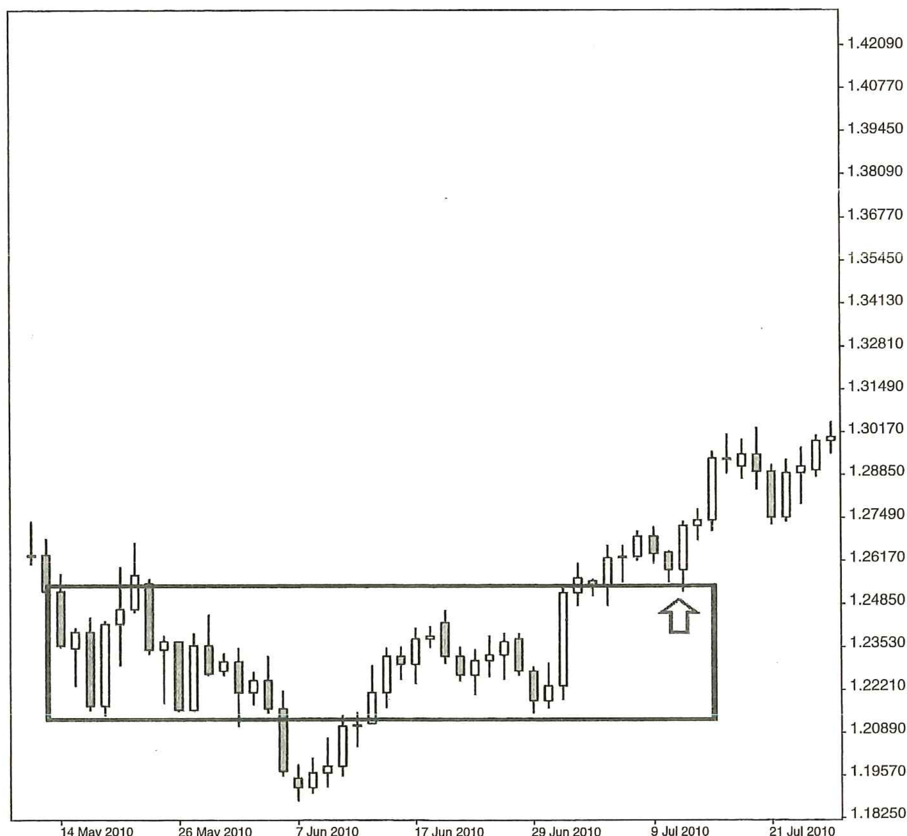
HÌNH 5.10 Giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối được báo hiệu trên biểu đồ D1 của cặp EUR/GBP khi thị trường quay lại cạnh hộp để chạm lại. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 5.11 Biểu đồ D1 của cặp EUR/USD cho thấy hai phá vỡ sai trước Nụ Hôn Cuối. Nụ Hôn Cuối được kích hoạt khi thị trường đột phá lên bên trên chiếc hộp co hẹp, và sau đó quay lại cạnh hộp để chạm lại. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Hầu hết các đột phá thất bại sẽ nhanh chóng quay lại vào trong chiếc hộp co hẹp. Tuy nhiên, một đột phá thực sự - các chuyển động thị trường mở rộng ra bên ngoài chiếc hộp co hẹp và sau đó đi tiếp – sẽ thường quay lại các vùng hỗ trợ và kháng cự để chạm lại. Giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối là một dạng cụ thể riêng biệt của giao dịch đột phá. Không phải mọi giao dịch đột phá là một giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối, nhưng tất cả giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối đều là giao dịch đột phá.

Nói cách khác, giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối dựa trên nguyên lý chạm lại. Thị trường sẽ thường quay lại một vùng quan trọng sau khi đã



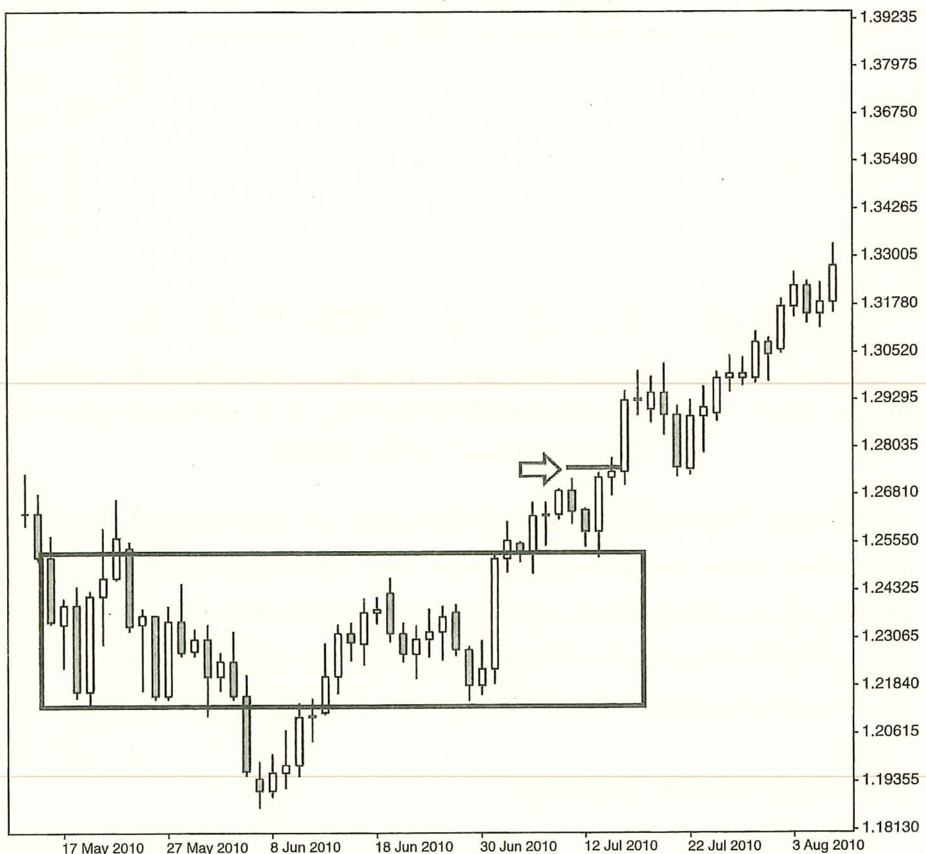
HÌNH 5.12 Thị trường tiếp tục có xu hướng đi lên cao hơn sau Nụ Hôn Cuối trên biểu đồ D1 của cặp EUR/USD. Chú ý cách chạm lại là một cây nến tăng giá đẹp. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

mở rộng vượt ra ngoài vùng, và giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối được thiết kế để tận dụng lợi thế của hành vi thị trường điển hình này (khi thị trường quay lại về chiếc hộp co hẹp). Nguyên nhân cho việc chờ đợi thị trường quay lại chiếc hộp co hẹp là để xác nhận rằng thị trường thực ra sẽ tôn trọng các vùng biên vốn được hình thành bởi chiếc hộp co hẹp. Bằng cách này, nhà giao dịch sẽ nhảy vào giao dịch chỉ khi thị trường quay lại hôn chiếc hộp co hẹp (xem Hình 5.10).

Đây là lý do tại sao giao dịch được gọi là Nụ Hôn Cuối. Giao dịch chỉ được kích hoạt khi thị trường quay trở lại chiếc hộp co hẹp để hôn một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự hình thành trong khi co hẹp. Đây rõ ràng là một điểm kích hoạt giao dịch rất khác biệt với chiến lược giao dịch đột phá tiêu chuẩn.

Cách tốt nhất để hiểu phương thức giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối là khám phá một vài ví dụ. Hãy xem biểu đồ D1 của cặp EUR/USD trong Hình 5.11.

Ở đây chúng ta thấy cặp EUR/USD đã có hai phá vỡ sai trước Nụ Hôn Cuối trong Hình 5.11. Phá vỡ sai đầu tiên là một đột phá thất bại theo hướng lên trên, nhưng thị trường nhanh chóng rơi lại vào trong chiếc hộp. Phá vỡ sai thứ hai theo hướng giảm, nhưng thị trường trôi dạt trở lại vào trong chiếc hộp ngay sau đó. Đột phá cuối cùng là một đột phá đúng và nó cũng là một thiết lập Nụ Hôn Cuối. Thị trường chuyển động ra ngoài hộp theo hướng tăng, và sau đó quay lại cạnh hộp để tìm hỗ trợ trước khi tiếp tục đi theo hướng đột phá trước đó (xem Hình 5.12).



HÌNH 5.13 Với các giao dịch Nụ Hôn Cuối tăng giá, một lệnh buy stop được đặt trên đỉnh của cây nến chạm lại tăng giá. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 5.14 Với các giao dịch Nụ Hôn Cuối giảm giá, như giao dịch này trên biểu đồ D1 của cặp CAD/JPY, thì một lệnh sell stop được đặt dưới đáy của cây nến chạm lại giảm giá. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Hãy chú ý cách thị trường xuất hiện một cây nến tăng giá rất đẹp ở cạnh chiếc hộp co hẹp trong Hình 5.12. Việc thị trường chỉ chạm lại vùng và dừng lại là không đủ; thị trường phải xuất hiện một cây nến tăng giá mạnh theo hướng đột phá để kích hoạt Nụ Hôn Cuối. Các nến có bóng lớn như nến Nụ Hôn Cuối ở Hình 5.12 được đề cập trong Chương 6.

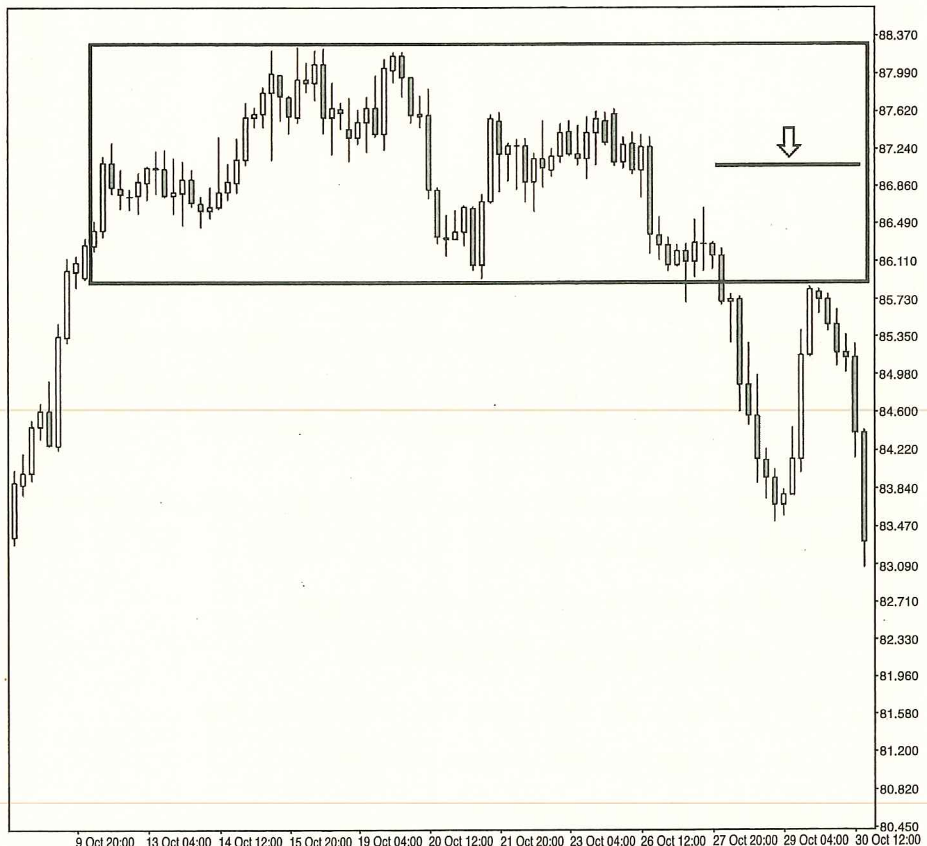
Giao Dịch Với Sự Chạm Lại

Khi thị trường quay lại cạnh của chiếc hộp co hẹp, nó phải xuất hiện một cây nến mạnh theo hướng của đột phá. Vì vậy, nếu là đột phá tăng, thì cây nến chạm lại phải là một cây nến tăng mạnh. Một lệnh buy stop

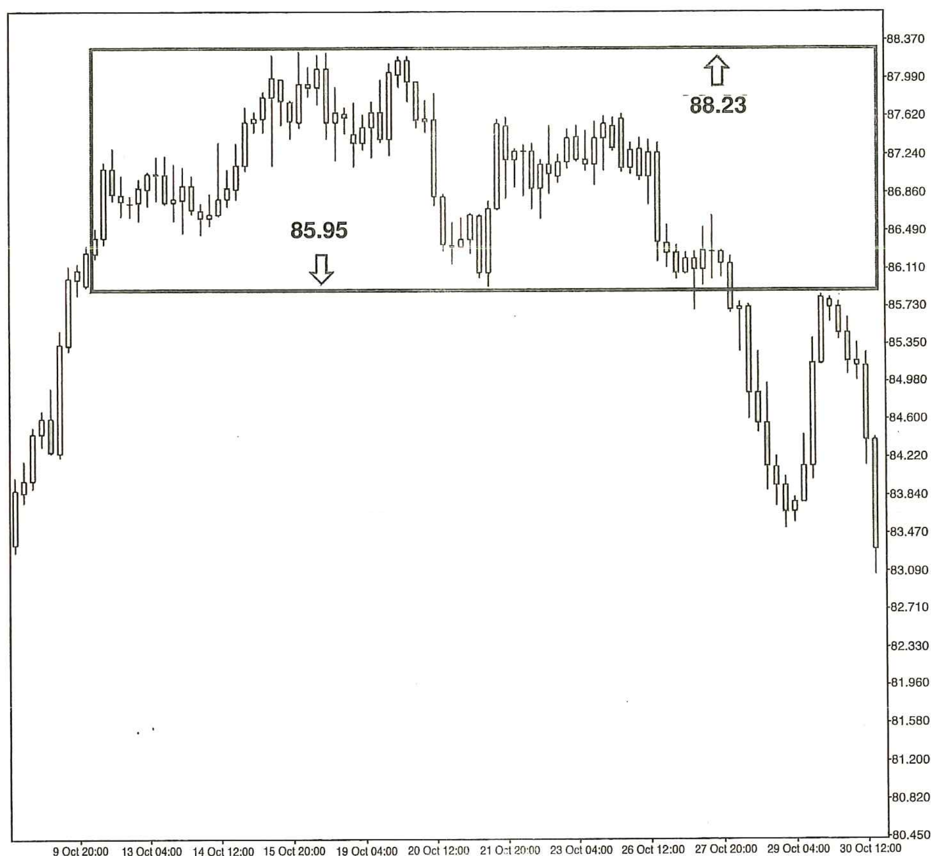
được đặt bên trên (xem mũi tên) đỉnh của cây nến tăng giá này (xem Hình 5.13).

Tương tự, với các đột phá giảm, khi thị trường quay lại chạm lại cạnh của chiếc hộp co hẹp, thị trường phải xuất hiện một cây nến giảm giá. Điểm kích hoạt giao dịch của Nụ Hôn Cuối là một lệnh sell stop đặt dưới đáy (xem mũi tên) của cây nến giảm giá, như bạn thấy ở Hình 5.14.

Khi thị trường chuyển động vượt qua mức giá lệnh chờ, giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối được kích hoạt. Có hai cách thức cắt lỗ cho giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối. Cách thức cắt lỗ đầu tiên là cắt lỗ khẩn cấp, và



HÌNH 5.15 Cắt lỗ khẩn cấp cho giao dịch Nụ Hôn Cuối được đặt ở điểm giữa của chiếc hộp co hẹp. Với biểu đồ H4 của cặp CAD/JPY này, giao dịch Nụ Hôn Cuối có cắt lỗ là 87.09. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 5.16 Tính toán cắt lỗ khẩn cấp cho giao dịch Nụ Hôn Cuối trên biểu đồ H4 của cặp CAD/JPY. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

được đặt ở điểm giữa của chiếc hộp co hẹp. Trong hầu hết các tình huống thì cắt lỗ này sẽ không bị khớp.

Cách tính cho cắt lỗ khẩn cấp này khá đơn giản.

1. Lấy vùng kháng cự trừ đi vùng hỗ trợ.
2. Ghi lại số pip, đây là độ rộng của chiếc hộp co hẹp.
3. Chia độ rộng của chiếc hộp co hẹp cho 2.
4. Cộng con số này vào vùng hỗ trợ.

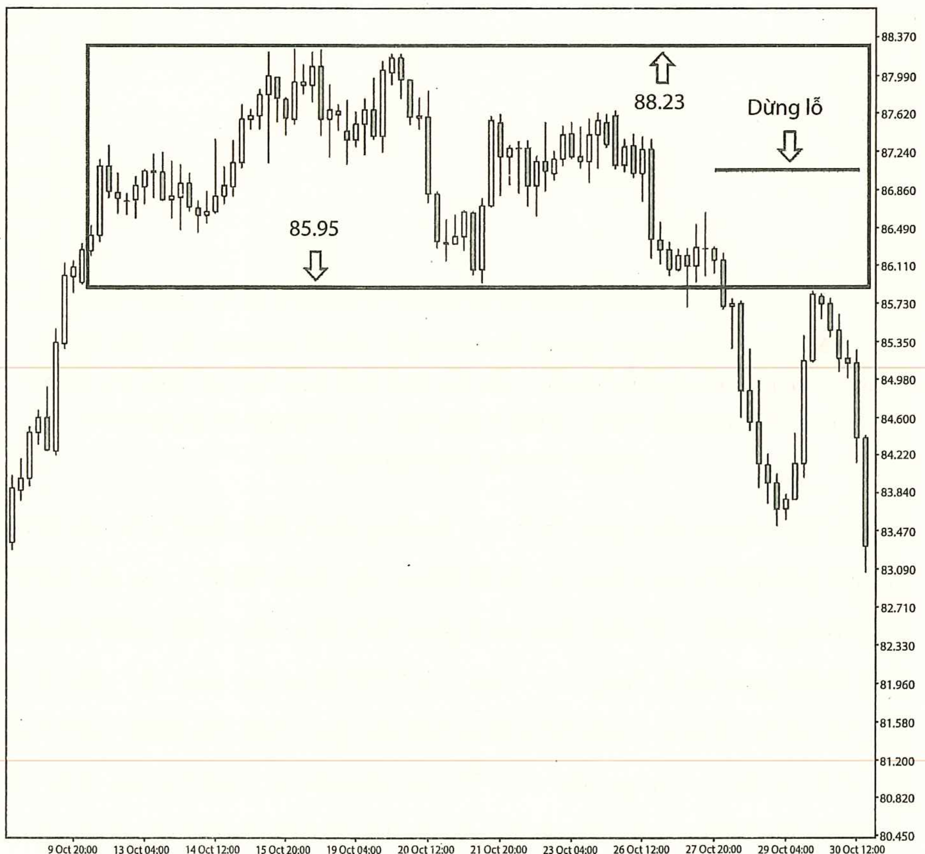
Mức giá này là cắt lỗ khẩn cấp của bạn (như Hình 5.15).

Giao dịch Nụ Hôn Cuối trên biểu đồ H4 của cặp CAD/JPY là một ví dụ tuyệt vời (xem Hình 5.16). Đầu tiên, lấy vùng kháng cự 88.23 trừ đi vùng

hỗ trợ 85.95 (88.23 - 85.95 = 228 pip). Chia con số này cho 2 (228 pip / 2 = 114 pip).

Tiếp theo, cộng 114 pip vào vùng hỗ trợ 85.95 để tìm giá trị của cắt lỗ khẩn cấp. 85.95 + 114 = 87.09, vì vậy cắt lỗ khẩn cấp được đặt ở 87.09 với giao dịch Nụ Hôn Cuối trên biểu đồ H4 của cặp CAD/JPY (xem Hình 5.17).

Có một cách thức thoát giao dịch khác cho mô hình Nụ Hôn Cuối mà thường bị kích hoạt hơn cắt lỗ khẩn cấp. Nếu thị trường đóng cửa quay lại bên trong hộp sau khi giao dịch Nụ Hôn Cuối được kích hoạt, thì thoát giao dịch. Điều này có nghĩa là mức chịu lỗ sẽ nhỏ hơn nhiều cắt lỗ khẩn cấp (xem Hình 5.18).



HÌNH 5.17 Cắt lỗ khẩn cấp của giao dịch Nụ Hôn Cuối trên biểu đồ H4 của cặp CAD/JPY là 87.09. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 5.18 Đây là giao dịch Nụ Hôn Cuối trên biểu đồ W1 của cặp GBP/USD. Mũi tên đầu tiên đánh dấu cây nến Nụ Hôn Cuối, nơi kích hoạt giao dịch bán. Mũi tên thứ hai đánh dấu cây nến đóng cửa bên trong hộp, kích hoạt việc đóng giao dịch. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Tín hiệu thoát khỏi giao dịch này thường được kích hoạt với mức thua lỗ nhỏ hơn nhiều so với mức cắt lỗ khẩn cấp. Biểu đồ W1 của cặp GBP/USD trong Hình 5.18 cho thấy một giao dịch Nụ Hôn Cuối xuất hiện tín hiệu thoát giao dịch dạng này. Giao dịch kết thúc khi một cây nến *đóng cửa* trở lại bên trong chiếc hộp. Hầu hết các giao dịch Nụ Hôn Cuối thất bại sẽ được thoát với quy tắc này. Trong hầu hết các tình huống, mức cắt lỗ khẩn cấp ở điểm giữa của chiếc hộp co hẹp sẽ ít bị chạm hơn. Mức cắt lỗ thứ hai sẽ thường bị khớp, nghĩa là mức thua lỗ trung bình của giao dịch Nụ Hôn Cuối là khá nhỏ. Đây là một điểm hấp dẫn của giao dịch Nụ Hôn

Cuối. Nhiều nhà giao dịch tinh gọn thích giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối vì mức cắt lỗ thứ hai này giảm đáng kể mức độ các giao dịch thua lỗ.

Tìm Kiếm Lợi Nhuận Sau Các Nụ Hôn

Một điểm thoát giao dịch đơn giản cho các giao dịch Nụ Hôn Cuối có lợi nhuận là thoát ra ở vùng tiếp theo. Có các phương pháp khác, phức tạp hơn để thoát giao dịch Nụ Hôn Cuối được đề cập trong Chương 11.

GIAO DỊCH NỤ HÔN CUỐI

Mô hình Nụ Hôn Cuối là một cách tuyệt vời để giao dịch các đột phá xác suất cao. Đây là các bước của giao dịch Nụ Hôn Cuối:

- Đợi giá co hẹp trong một chiếc hộp giữa hai vùng.
- Chiếc hộp nên có ít nhất hai chạm ở cả hai vùng.
- Đợi giá phá vỡ bên ngoài một trong hai vùng.
- Khi giá quay lại chiếc hộp co hẹp, đợi thị trường xuất hiện một cây nến Nụ Hôn Cuối ở cạnh hộp.
- Với chiều bán, một lệnh sell stop được đặt dưới đáy của cây nến Nụ Hôn Cuối. Với chiều mua, một lệnh buy stop được đặt trên đỉnh của cây nến Nụ Hôn Cuối.
- Cắt lỗ khẩn cấp được đặt ở điểm giữa của chiếc hộp co hẹp.
- Mục tiêu lợi nhuận là vùng gần nhất.

Hãy thử nghiệm giao dịch Nụ Hôn Cuối; bạn có thể ngạc nhiên về việc hệ thống giao dịch này lọc các phá vỡ sai tốt như thế nào.

CHƯƠNG 6

BÓNG LỚN

Bóng Lớn là mô hình đảo chiều gồm hai nến và là mô hình quan trọng cho nhà giao dịch tinh gọn. Bóng Lớn xuất hiện ở các vùng hỗ trợ và kháng cự, chính xác nơi nhà giao dịch tinh gọn tìm các thiết lập giao dịch xác suất cao. Khi Bóng Lớn xuất hiện tại một vùng, chúng ta có một gợi ý giá trị rằng thị trường có thể sớm đảo chiều.

Cần hai cây nến để tạo nên mô hình Bóng Lớn. Như với hầu hết các mô hình giao dịch khác của phương pháp giao dịch tinh gọn, chúng phải xuất hiện trên các vùng để được xem là thiết lập giao dịch hợp lệ. Bóng Lớn chỉ hợp lệ khi chúng xuất hiện trên vùng. Một Bóng Lớn có thể xuất hiện trên đỉnh của vùng (thị trường tìm thấy hỗ trợ tại vùng, sau đó xuất hiện một Bóng Lớn tăng giá) hoặc có thể xuất hiện dưới đáy của vùng (thị trường tìm thấy kháng cự tại vùng, sau đó xuất hiện một Bóng Lớn giảm giá). Điều quan trọng là đây: Bóng Lớn *phải* xuất hiện tại một vùng.

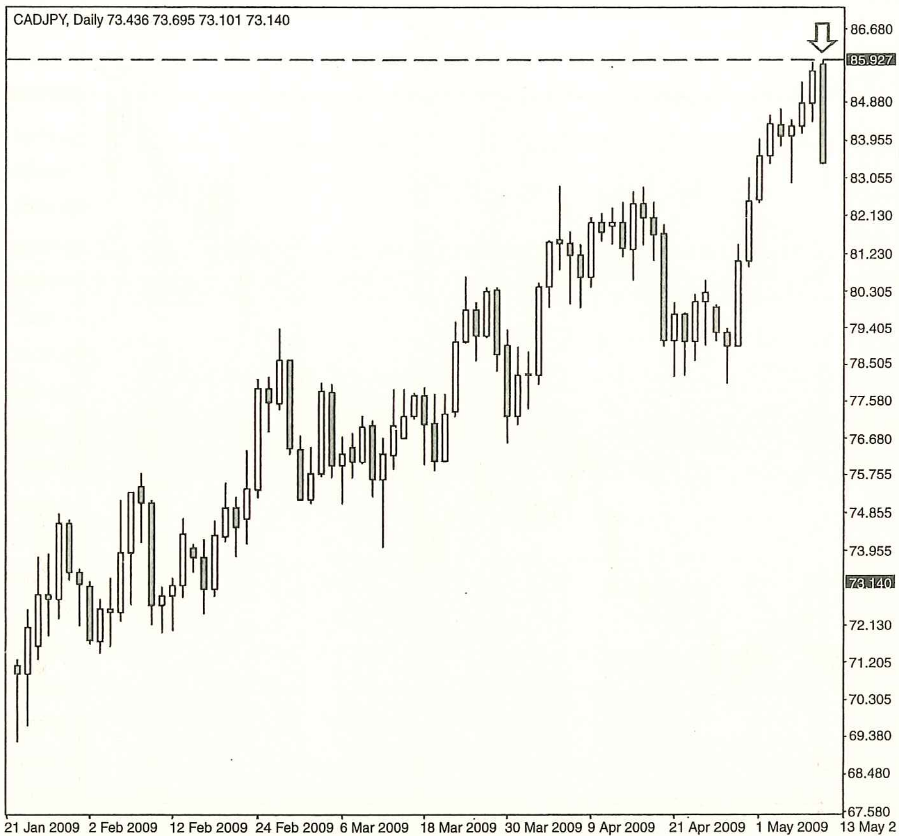
BÓNG LỚN TRÔNG RA SAO?

Một số nhà giao dịch có thể xem Bóng Lớn là một mô hình nến nhấn chìm (engulfing), nhưng nó còn hơn thế, có các quy tắc cụ thể đi kèm Bóng Lớn, bao gồm cách giao dịch nó, và các tối ưu cụ thể cho thiết lập giao dịch. Bóng Lớn thực chất là mô hình hai nến trong đó cây nến thứ hai hoàn toàn làm cây nến đầu tiên trở nên nhỏ bé. Cây nến thứ hai này được gọi là cây nến Bóng Lớn. Các định nghĩa đặc trưng của cây nến Bóng Lớn như sau: cây nến Bóng Lớn lớn hơn nhiều so với cây nến trước đó, cây nến Bóng Lớn có một biên độ lớn, và cây nến Bóng Lớn là cây nến lớn nhất thị trường được thấy trong một khoảng thời gian.

Hình 6.2 cho thấy một ví dụ khác về Bóng Lớn. Đây là một Bóng Lớn giảm giá khác, lần này trên biểu đồ D1 của cặp EUR/GBP.

LỚN HƠN LIỆU CÓ TỐT HƠN?

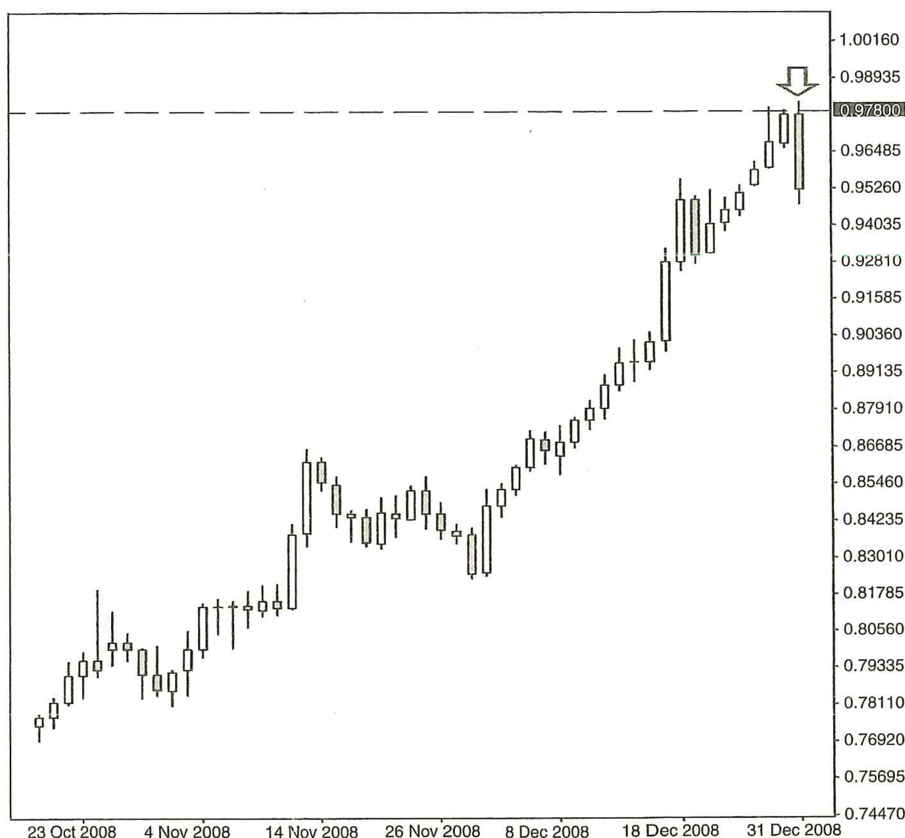
Nếu bạn dành thời gian theo dõi biểu đồ, bạn sẽ thấy rằng một số bóng nến lớn hơn các bóng nến khác. Bóng Lớn lý tưởng sẽ có một biên độ



HÌNH 6.1 Bóng Lớn giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp CAD/JPY có biên độ lớn hơn nhiều cây nến trước đó. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

rộng. Hãy xem các ví dụ trong Hình 6.1 và Hình 6.2; cả hai cây nến Bóng Lớn có một biên độ rất rộng. Cả hai Bóng Lớn này là cây nến lớn nhất trong thị trường trong một khoảng thời gian. Trong Hình 6.1, Bóng Lớn giảm giá là cây nến lớn nhất trên thị trường trong vài tuần qua. Tương tự, Bóng Lớn giảm giá lớn trong Hình 6.2 là một cây nến giảm giá rất lớn, cây nến lớn nhất trong hơn một tuần giao dịch.

Lý tưởng là Bóng Lớn nên có biên độ lớn nhất so với năm cây nến trước đó. Các cây nến Bóng Lớn nhỏ hơn có thể hấp dẫn vì cắt lỗ gần điểm vào hơn, nhưng trong quá khứ, các Bóng Lớn rất lớn có tỷ lệ thành công cao hơn nhiều. Hãy tự thử nghiệm lại điều này với giá quá khứ để thấy liệu các Bóng Lớn rất lớn mà bạn giao dịch có một tỷ lệ thành công cao hơn hay không.



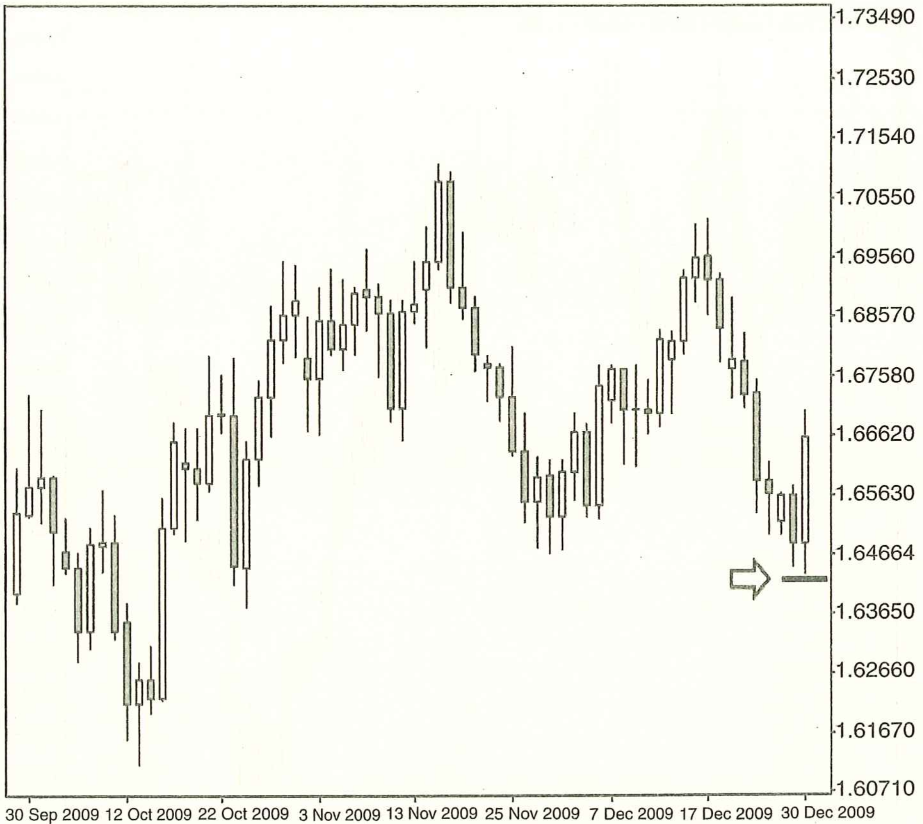
HÌNH 6.2 Bóng Lớn giảm giá ở đây là trên biểu đồ D1 của cặp EUR/GBP. Hãy chú ý cách biên độ của cây nến Bóng Lớn lớn hơn nhiều so với cây nến trước đó. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

CẮT LỖ

Cắt lỗ cho Bóng Lớn được đặt bên ngoài Bóng Lớn. Với một Bóng Lớn tăng giá, cắt lỗ được đặt dưới đáy vài pip của cây nến Bóng Lớn (xem Hình 6.3). Với Bóng Lớn giảm giá, cắt lỗ được đặt trên đỉnh vài pip của cây nến Bóng Lớn (xem Hình 6.4).

KÍCH HOẠT GIAO DỊCH

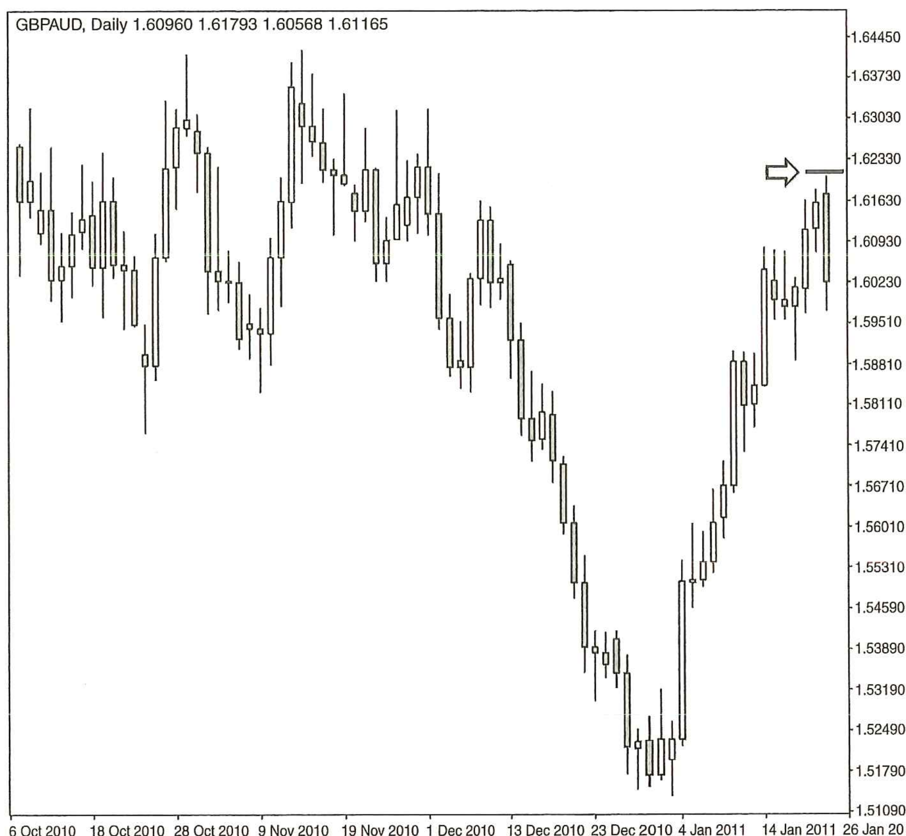
Cách an toàn nhất để kích hoạt một giao dịch Bóng Lớn là đợi thị trường được đẩy theo hướng mong đợi. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ



HÌNH 6.3 Đây là một Bóng Lớn tăng giá trên biểu đồ D1 của cặp GBP/CHF. Cắt lỗ được đặt vài pip dưới đáy của cây nến Bóng Lớn tăng giá. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

dùng một lệnh buy stop với Bóng Lớn tăng giá hoặc sell stop với Bóng Lớn giảm giá. Ví dụ, nếu bạn thích mở giao dịch bán với Bóng Lớn giảm, bạn có thể xem xét đặt lệnh sell stop dưới đáy của nến Bóng Lớn. Tương tự với các Bóng Lớn tăng giá, bạn có thể đặt một lệnh buy stop cách một vài pip trên đỉnh của nến Bóng Lớn. Nếu thị trường chuyển động theo hướng kỳ vọng, lệnh buy stop sẽ được kích hoạt (xem Hình 6.5).

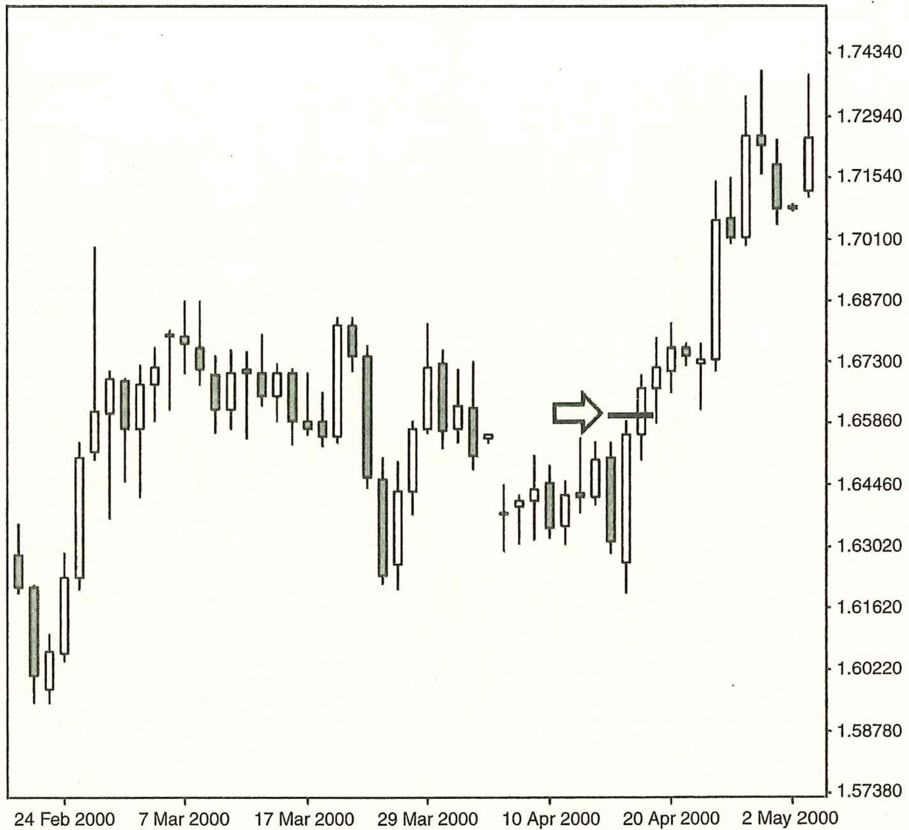
Nhiều nhà giao dịch tìm cách thực hiện giao dịch khi giá hồi lại, khi thị trường chuyển động ngược lại một thiết lập giao dịch. Điều này có thể dường như là một ý tưởng hay, vì dù nó cho phép một điểm kích hoạt giao dịch ở giá "rẻ hơn", nó cũng có rủi ro. Hãy nhớ rằng hầu hết các nhà giao dịch thấy khó để đạt được lợi nhuận nhất quán. Một trong các nguyên nhân của điều này có thể là vì trong *tất cả* các thiết lập giao dịch thất bại,



HÌNH 6.4 Đây là một Bóng Lớn giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp GBP/AUD. Cắt lỗ được đặt vài pip trên đỉnh của cây nến Bóng Lớn giảm giá. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

giá sẽ hồi theo hướng ngược lại, nhưng trong trường hợp các mô hình biểu đồ như Bóng Lớn mà tạo đỉnh mới (với Bóng Lớn tăng giá) hay đáy mới (với Bóng Lớn giảm giá), thiết lập đó sẽ khó thất bại hơn. Đây là lý do tại sao các lệnh buy stop và sell stop được khuyên dùng để giao dịch mô hình Bóng Lớn (và tất cả các chiến lược giao dịch tinh gọn). Xem Hình 6.6 là một ví dụ về cách lệnh sell stop tránh một giao dịch thua lỗ trên Bóng Lớn giảm giá H4 của cặp CAD/JPY.

Điều này dường như có thể phản trực quan khi kích hoạt giao dịch ở một giá ít tốt hơn, nhưng nếu bạn quyết định dùng lệnh buy stop và sell stop để kích hoạt giao dịch, bạn sẽ loại bỏ được nhiều giao dịch thua lỗ ra khỏi kết quả giao dịch. Đây là một phương pháp cực kỳ đơn giản để tránh các giao dịch thua lỗ.



HÌNH 6.5 Một điểm kích hoạt giao dịch dạng buy stop là cách an toàn nhất để mở 1 giao dịch với Bóng Lớn tăng giá. Ở đây, thị trường kích hoạt lệnh buy stop cho Bóng Lớn tăng giá trên biểu đồ D1 của cặp USD/CHF. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁ ĐÓNG CỬA

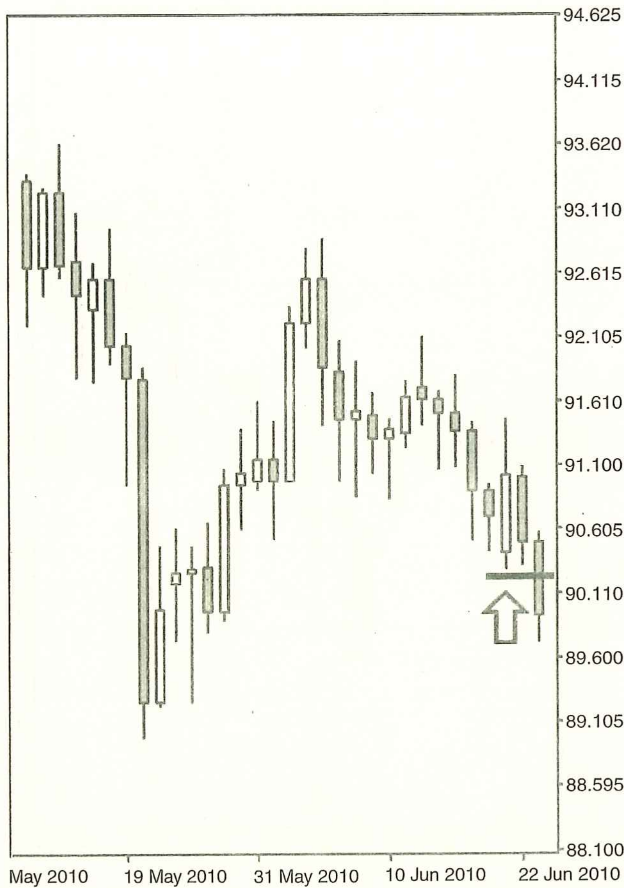
Giá đóng cửa là giá quan trọng nhất với nến Bóng Lớn. Một Bóng Lớn có thể hoàn toàn nhấn chìm nến trước đó. Một Bóng Lớn có thể xuất hiện ở một vùng tuyệt vời. Một Bóng Lớn thậm chí có thể là một cây nến lớn nhất, với biên độ rộng nhất trong một thị trường cụ thể ở một thời gian rất dài. Tuy nhiên, nếu giá đóng cửa không nằm đúng vị trí của cây nến Bóng Lớn, thì giao dịch có thể thất bại thảm hại.

Giá đóng cửa lý tưởng của một cây nến Bóng Lớn tăng giá là giá cao nhất. Cây nến Bóng Lớn có cơ hội thành công rất lớn nếu nến đóng cửa



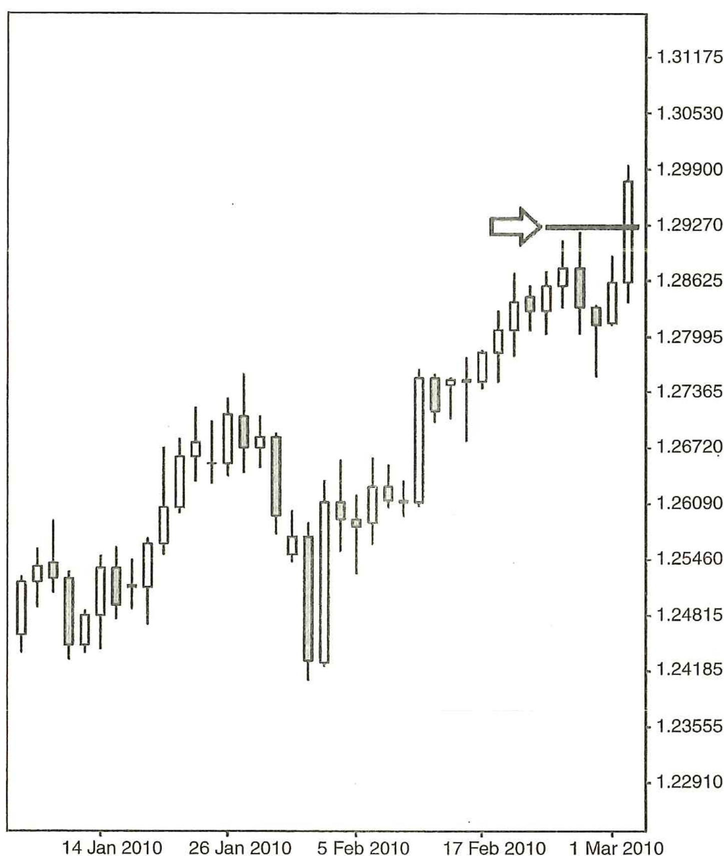
HÌNH 6.6 Điểm kích hoạt giao dịch dạng sell stop trên biểu đồ H4 của cặp CAD/JPY giúp tránh được một giao dịch thua lỗ. Thị trường đi lên cao hơn và không bao giờ kích hoạt điểm mở lệnh sell stop. Giao dịch bán ra theo mô hình Bóng Lớn giảm giá này ở một giá cao hơn sẽ có kết quả là một giao dịch thua lỗ. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

tại đỉnh. Rõ ràng là, hiếm khi giá đóng cửa của một cây nến Bóng Lớn tăng giá bằng giá cao nhất. *Giá đóng cửa càng gần đỉnh của cây nến Bóng Lớn tăng giá, thì tín hiệu giao dịch càng tốt.* Các Bóng Lớn tăng giá với giá đóng cửa gần giữa nến là các thiết lập giao dịch rất kém. Nhà giao dịch tinh gọn chỉ quan tâm đến các thiết lập giao dịch có xác suất cao thôi, vì vậy nếu Bóng Lớn tăng giá có giá đóng cửa gần giữa thân nến, thì thiết lập giao dịch có thể không tốt để thực hiện (xem Hình 6.7).



HÌNH 6.7 Cây nến tăng giá này trên biểu đồ D1 của USD/JPY có giá đóng cửa gần giữa nến. Đây không phải là một mô hình nến Bóng Lớn tăng giá. Hãy chú ý cách giao dịch này thua lỗ; thị trường dịch chuyển xuống dưới vùng cắt lỗ. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Hình 6.7 là một cây nến tăng giá hấp dẫn, nhưng nó không phải là một Bóng Lớn tăng giá vì thị trường không bao giờ vượt lên *cao hơn đỉnh* cây nến. Nhắc lại một trong các quy tắc của Bóng Lớn là thị trường phải giao dịch cao hơn đỉnh để kích hoạt lệnh buy stop được đặt cách vài pip trên đỉnh. Áp dụng quy tắc kích hoạt giao dịch nói trên có nghĩa là sẽ tránh được giao dịch thua lỗ này. Vì vậy, giao dịch trong Hình 6.7 có hai lỗi: Thị trường thất bại trong việc vượt lên cao hơn đỉnh của cây nến Bóng Lớn tăng giá, và giá đóng cửa của cây nến Bóng Lớn tăng giá quá thấp.



HÌNH 6.8 Cây nến giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp AUD/NZD không phải là một cây nến Bóng Lớn giảm giá lý tưởng vì giá đóng cửa không gần đáy nến. Giao dịch này kết thúc thất bại. Thị trường bị đẩy xuống thấp hơn đáy của Bóng Lớn để kích hoạt giao dịch, nhưng ba cây nến sau đã chạm cắt lỗ. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Với các thiết lập Bóng Lớn giảm giá, giá đóng cửa của nến Bóng Lớn giảm giá cũng quan trọng. Bóng Lớn giảm giá lý tưởng là sẽ có giá đóng cửa gần đáy của cây nến Bóng Lớn giảm giá. Một cây nến Bóng Lớn giảm giá với giá đóng cửa gần điểm giữa là một thiết lập không chuẩn và nên bỏ qua (xem Hình 6.8). Các thiết lập Bóng Lớn giảm giá tốt nhất sẽ có giá đóng cửa gần đáy cây nến.

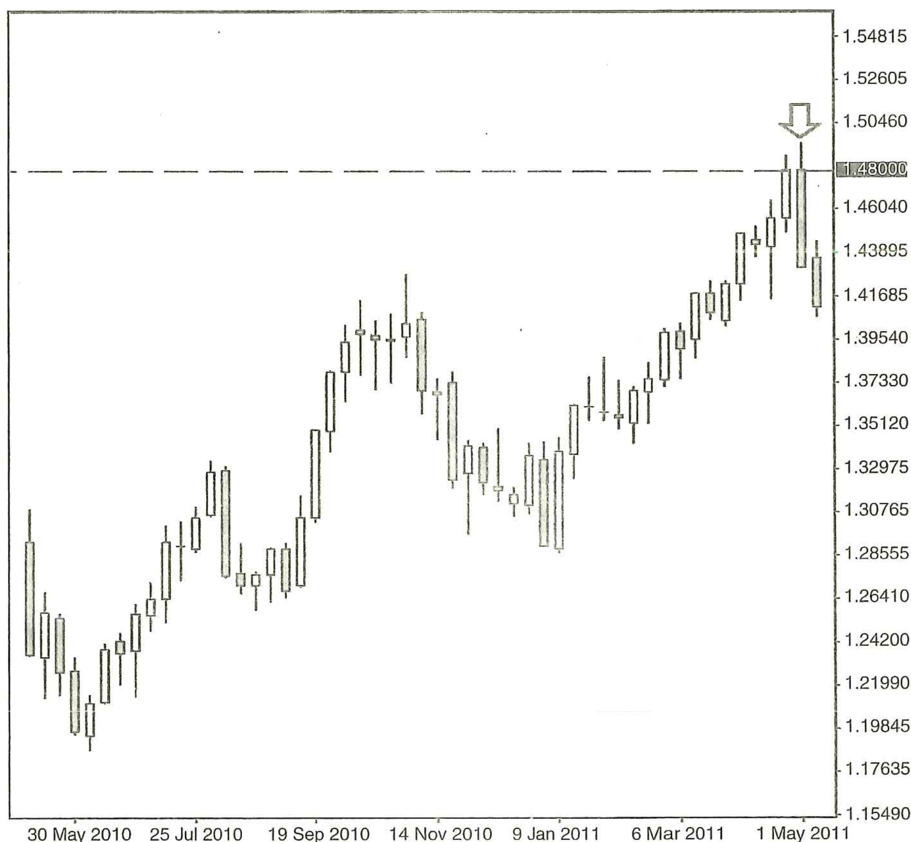
KHOẢNG TRỐNG BÊN TRÁI

Bạn muốn thực hiện một giao dịch bắt điểm đảo chiều quan trọng trong thị trường không? Bạn có thể giống như hầu hết các nhà giao dịch khác: Bạn muốn kích hoạt một giao dịch để bắt được thị trường khi nó bắt đầu đảo chiều và không quay lại điểm đảo chiều nữa.

Nếu bạn nghiên cứu các điểm đảo chiều quan trọng trên thị trường, bạn sẽ chú ý một điều: Tất cả các điểm đảo chiều này trông giống nhau. Hành vi giá ở các điểm đảo chiều nói chung là mở rộng vượt ra ngoài khu vực thị trường từng giao dịch trước điểm đảo chiều. Các điểm đảo chiều này thường là các điểm đảo chiều kiệt sức, đó là nơi thị trường đã đi quá xa.

Có một cách đơn giản hơn để phân biệt các điểm đảo chiều trong thị trường. Các điểm đảo chiều xuất hiện dưới hai dạng: các đỉnh cao kỷ lục, là nơi thị trường giao dịch ở một giá rất cao trước khi giảm, và không bao giờ quay trở lại đỉnh đó, và các đáy thấp kỷ lục, là nơi thị trường giảm thấp hơn nhiều so với hầu hết các dự đoán, và sau đó bật tăng cao hơn, không bao giờ quay lại đáy đó nữa. Các nhà giao dịch trên thế giới nhìn chằm chằm các điểm này trên biểu đồ, ước rằng họ đã mở giao dịch ở các mức giá đó và có lợi nhuận như từ trên trời rơi xuống.

Có một điểm chung ở tất cả các điểm đảo chiều. Các giá quan trọng này thường bị đâm bởi thị trường – một cú đâm thăm dò vào vùng không người. Hãy nhìn sang trái của các điểm đảo chiều, và bạn sẽ thấy một dạng chung. Gần như tất cả các đỉnh và đáy kỷ lục này có một điểm chung: Không có hành vi giá ở bên trái biểu đồ. Hãy đi tiếp và xem luôn đi. Kéo biểu đồ lên và xem nếu bạn có thể tìm thấy bất kỳ hành vi giá nào nằm bên trái của các đỉnh và đáy kỷ lục không. Rõ ràng là, bằng định nghĩa bạn sẽ không tìm thấy một giá thấp hơn đáy, và bạn sẽ không tìm thấy giá cao hơn đỉnh. Điều bạn tìm thấy là các mô hình biểu đồ này đều đứng một mình. Ở bên trái các mô hình là khoảng không rộng mở. Bạn đã chú ý điều này trên biểu đồ chưa?



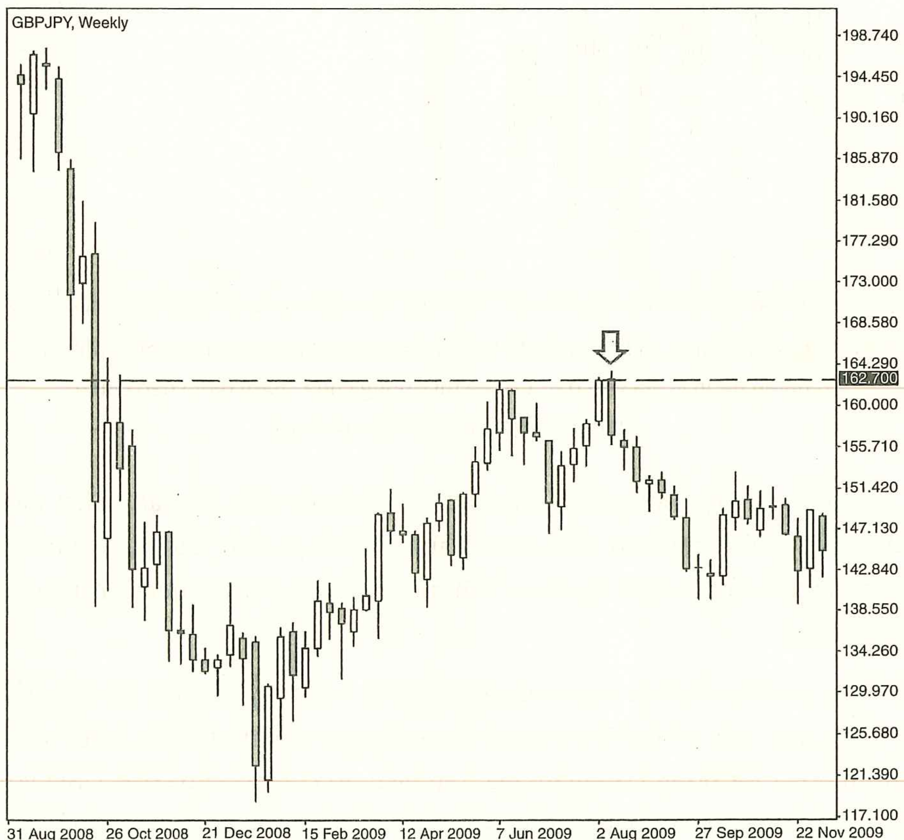
HÌNH 6.9 Biểu đồ W1 của cặp EUR/USD xuất hiện một Bóng Lớn giảm giá. Mô hình có nhiều "không gian trống ở bên trái" – thị trường không giao dịch ở vùng này trong hơn 74 tuần. Sau khi mô hình Bóng Lớn này xuất hiện, thị trường đã trải qua 22 tuần rời xa mức giá này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Bạn không phải tìm ở các đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất, bạn có thể đơn giản xem các điểm đảo chiều quan trọng – nơi thị trường không quay lại trong nhiều năm. Các điểm này cũng sẽ có đặc trưng này: Thị trường không quay lại các điểm đó trên biểu đồ nơi thị trường hiếm khi giao dịch. Vì vậy, nếu chúng ta tìm các thiết lập giao dịch đảo chiều ở các điểm đó trên biểu đồ, nơi thị trường không giao dịch trong một khoảng thời gian, thì chúng ta đang có lợi thế về xác suất.

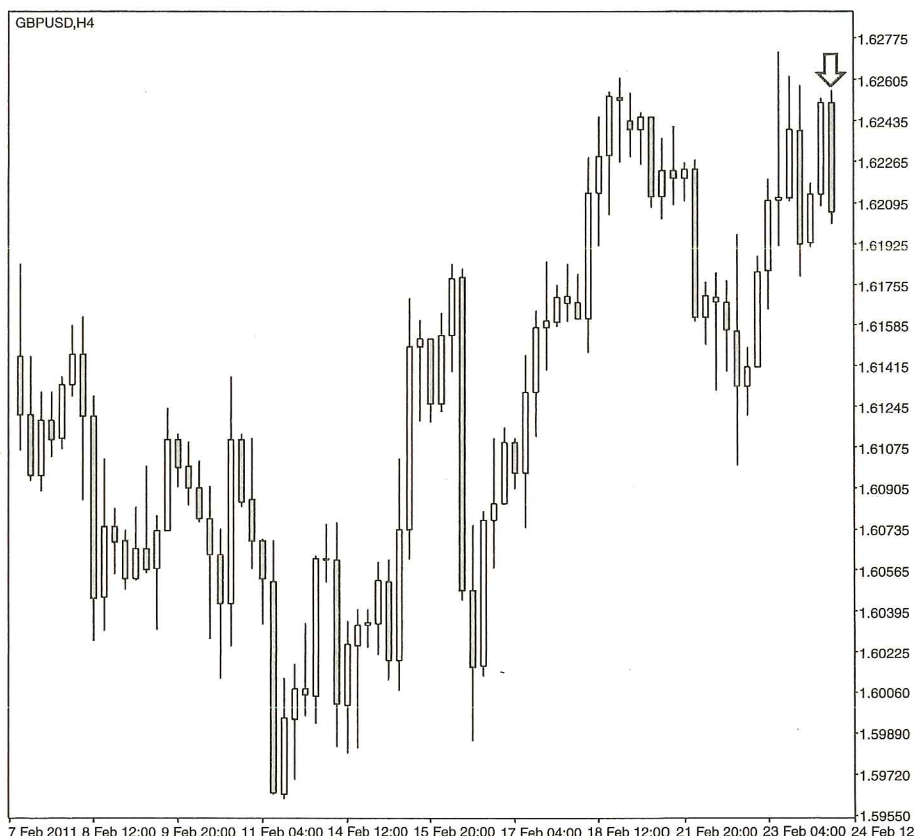
Cách dễ nhất để hình dung ý tưởng này là nhìn sang bên trái mô hình giao dịch của bạn. Nếu bạn thấy khoảng trống rộng mở ở bên trái biểu đồ so với mô hình của bạn, thì bạn có thể đang thấy một điểm đảo chiều quan

trọng (xem Hình 6.9), một cơ hội tuyệt vời để bạn kích hoạt một giao dịch kéo dài, có lợi nhuận. Quy tắc chung là: Càng nhiều không gian bên trái, thì điểm này càng có thể là một đỉnh hoặc đáy dài hạn.

Đôi khi thị trường sẽ xuất hiện một Bóng Lớn trên một vùng mà gần đây có hành vi thị trường. Ví dụ, trong Hình 6.10, chúng ta thấy biểu đồ W1 của cặp GBP/JPY xuất hiện một Bóng Lớn giảm giá. Vì thị trường không có giá xuất hiện trên vùng này 7 tuần, có vài khoảng trống bên phía trái Bóng Lớn giảm giá. Dù sẽ tốt hơn nếu thị trường không xuất hiện ở vùng này khoảng 20 tới 30 cây nến, thực tế là thị trường không có giá xuất hiện trên vùng này 7 cây nến là hoàn toàn hợp lý, và có thể thiết lập sẽ bắt được một điểm đảo chiều quan trọng trong thị trường.



HÌNH 6.10 Biểu đồ W1 của cặp GBP/JPY xuất hiện một Bóng Lớn giảm giá với "khoảng trống bên trái". Thị trường không xuất hiện giá trên vùng này trong 7 tuần, cho Bóng Lớn này vài "khoảng trống bên trái" hợp lý. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 6.11 Một Bóng Lớn trên biểu đồ H4 của cặp GBP/USD xuất hiện trong một vùng có nhiều hành vi giá gần đây. Có thể thị trường chưa chạm điểm đảo chiều. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Khi chọn một Bóng Lớn hay bất kỳ mô hình biểu đồ đảo chiều nào khác, hãy nhìn sang bên trái của mô hình. Nếu bạn thấy không gian mở ở bên trái, thì có thể thiết lập đó sẽ bắt một điểm đảo chiều quan trọng của thị trường.

Tuy nhiên, nếu bạn nhìn sang bên trái và bạn thấy hành vi giá gần đây ở cùng mức giá, có thể thị trường chưa đến giai đoạn kiệt sức. Hình 6.11 minh họa một Bóng Lớn giảm giá trên biểu đồ H4 của cặp GBP/USD với gần như không có khoảng trống bên trái. Các thiết lập này hiếm khi là các giao dịch Bóng Lớn lý tưởng. Hầu hết các nhà giao dịch tinh gọn sẽ chỉ xem xét thực hiện giao dịch đảo chiều nếu thị trường không xuất hiện ở vùng ít nhất 7 cây nến. Các thiết lập đảo chiều với khoảng trống bên trái

thường có tỷ lệ thành công cao hơn các thiết lập trong vùng có hành vi giá gần đây.

Một cách dễ dàng để hình dung quy tắc "khoảng trống bên trái" này là vẽ một hình chữ nhật chứa khu vực trên biểu đồ của riêng *mô hình Bóng Lớn 2 nến* và mở rộng hình chữ nhật này sang bên trái xa nhất có thể.

MÔ HÌNH HAI NẾN

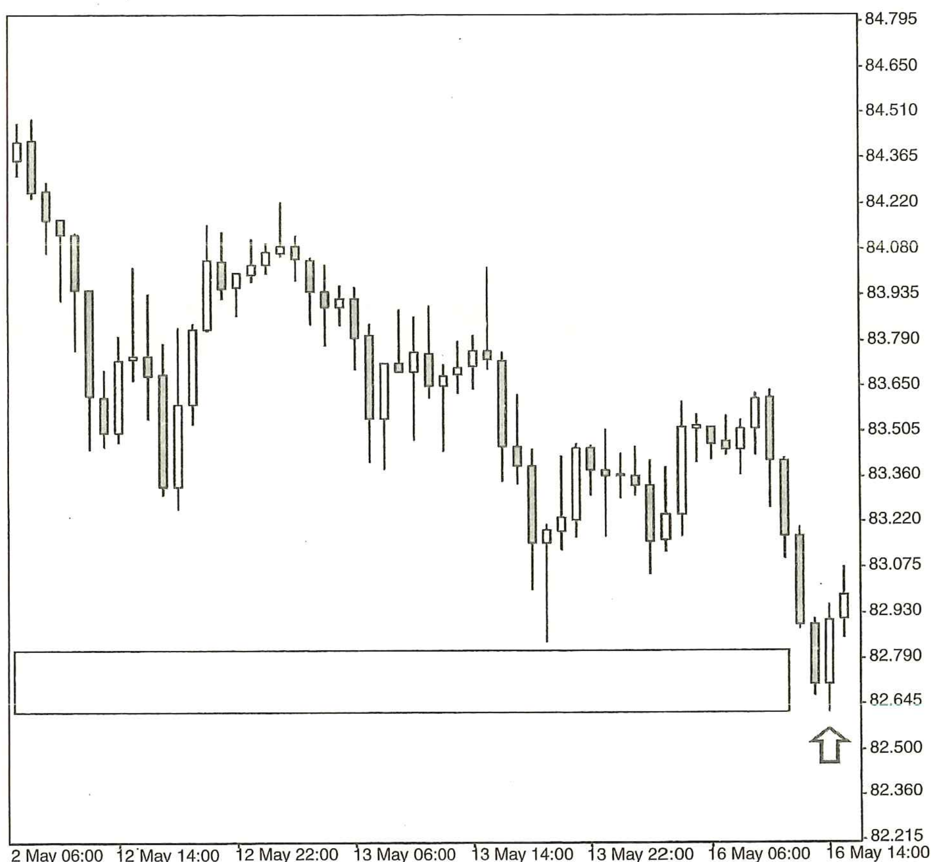
Một mô hình biểu đồ được tạo nên từ hai nến. Định nghĩa và độ xác thực của mô hình biểu đồ phụ thuộc vào đặc trưng của cả hai nến.

Điều quan trọng cần chú ý rằng mô hình Bóng Lớn là mô hình hai nến. Điều này nghĩa là bất kỳ vùng giá nào xảy ra mô hình này có thể bị chiếm giữ bởi cả hai cây nến. Ngược với điều này là các mô hình khác như Đuôi Chuột Túi (Chương 8) và Dây Đai Lớn (Chương 9) – các mô hình một nến này có thể xảy ra độc lập ở không gian riêng trên biểu đồ. Hãy nhớ là hình chữ nhật này mở rộng càng xa trước khi gặp nến khác thì càng tốt. Các Bóng Lớn tốt nhất sẽ xuất hiện ở một khu vực trên biểu đồ mà gần đây thị trường không giao dịch.

Hãy xem biểu đồ H1 của cặp CAD/JPY trong Hình 6.12. Bạn có thể thấy thị trường đã xuất hiện Bóng Lớn trên một khu vực không hiện diện hành vi giá trong một thời gian dài. Chiếc hộp mở rộng về bên trái Bóng Lớn đại diện toàn bộ "khoảng trống bên trái" của thiết lập giao dịch này. Thị trường tăng 200 pip sau khi kích hoạt lệnh buy stop từ Bóng Lớn tăng giá này.

CHỐT LỢI NHUẬN VỚI BÓNG LỚN

Có một số phương pháp để thoát giao dịch khi giao dịch mô hình Bóng Lớn, nhiều phương pháp nói trên được đề cập trong Chương 11. Một phương pháp rất đơn giản để thoát giao dịch là đặt chốt lợi nhuận ở vùng gần nhất. Với Bóng Lớn tăng giá, điều này có nghĩa là đặt chốt lợi nhuận một vài pip bên dưới vùng kháng cự gần nhất, và với Bóng Lớn giảm giá



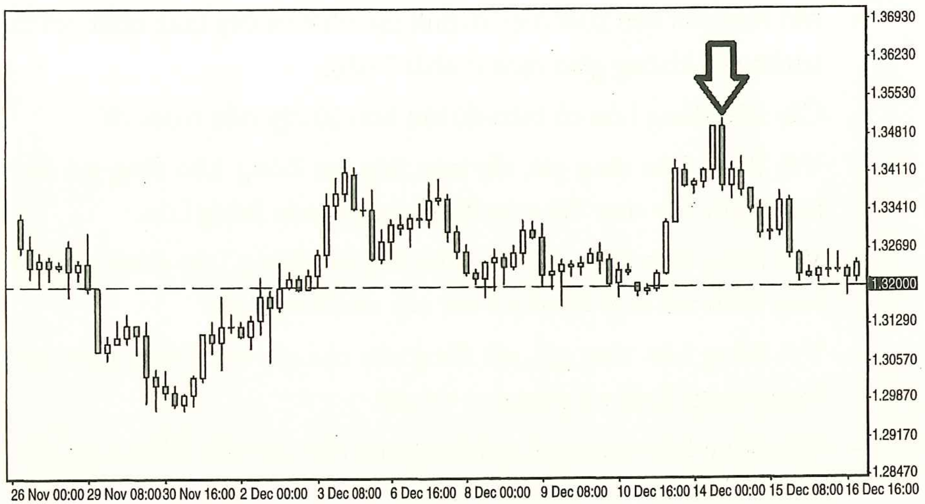
HÌNH 6.12 Đợi một Bóng Lớn với khoảng trống ở bên trái, như Bóng Lớn tăng giá này trên biểu đồ H1 của cặp CAD/JPY sẽ hỗ trợ bạn trong việc chọn các giao dịch đảo chiều xác suất cao. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

điều này nghĩa là đặt một điểm chốt lợi nhuận cách một vài pip bên trên vùng hỗ trợ gần nhất (xem Hình 6.13).

CÁC QUY TẮC

Mô hình Bóng Lớn dễ xác định, và nó thường báo hiệu một điểm đảo chiều quan trọng trên thị trường. Đây là các quy tắc đi kèm với mô hình Bóng Lớn:

- Bóng Lớn là mô hình hai nến.



HÌNH 6.13 Vùng gần nhất tạo một điểm chốt lợi nhuận rất rõ ràng. Bóng Lớn giảm giá trên biểu đồ H4 của cặp EUR/USD là một tín hiệu bán tuyệt vời. Thị trường giảm 171 pip xuống vùng tiếp theo ở 1.3200. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

- Cây nến thứ hai trong mô hình là cây nến Bóng Lớn.
- Cây nến Bóng Lớn có một đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn cây nến trước đó.
- Bóng Lớn phải xuất hiện tại các vùng.
- Bóng Lớn xuất hiện ở các đỉnh cao nhất hoặc đáy thấp nhất.
- Các nến Bóng Lớn giảm giá có giá đóng cửa gần đáy nến.
- Các nến Bóng Lớn tăng giá có giá đóng cửa gần đỉnh nến.
- Các nến Bóng Lớn có biên độ rộng hơn các cây nến gần đó.
- Với Bóng Lớn tăng giá, cắt lỗ được đặt vài pip bên dưới đáy của cây nến Bóng Lớn.
- Với Bóng Lớn giảm giá, cắt lỗ được đặt vài pip bên trên đỉnh của cây nến Bóng Lớn.
- Các cây nến Bóng Lớn tốt nhất sẽ có khoảng trống phía bên trái.

Cũng có một vài đặc trưng tối ưu mà các Bóng Lớn tốt nhất chia sẻ. Chúng bao gồm:

- Mô hình hai nến xuất hiện ở đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất nơi thị trường đã không giao dịch ít nhất 7 nến.
- Cây nến Bóng Lớn có biên độ lớn hơn 10 cây nến trước đó.
- Với Bóng Lớn tăng giá, cây nến tiếp sau Bóng Lớn tăng giá kích hoạt lệnh buy stop đặt trên đỉnh của cây nến Bóng Lớn.
- Với Bóng Lớn giảm giá, cây nến tiếp sau Bóng Lớn giảm giá kích hoạt lệnh sell stop đặt dưới đáy cây nến Bóng Lớn.
- Với Bóng Lớn tăng giá, giá đóng cửa của cây nến Bóng Lớn nằm trong vùng đỉnh với phạm vi vài pip.
- Với Bóng Lớn giảm giá, giá đóng cửa của cây nến Bóng Lớn nằm trong vùng đáy với phạm vi vài pip.

Nhiều nhà giao dịch giao dịch cực tốt chỉ với mô hình Bóng Lớn. Nếu bạn thích trở thành chuyên gia với hệ thống giao dịch này, hãy dành thời gian thử nghiệm cho đến khi bạn giao dịch thoải mái với Bóng Lớn.

CHƯƠNG 7

WAMMIE VÀ MOOLAH

Thị trường tăng giá, thị trường giảm giá. Nếu bạn là một nhà giao dịch tinh gọn, bạn có thể chú ý rằng các điểm đảo chiều trên thị trường trùng hợp với các vùng hỗ trợ và kháng cự. Các điểm đảo chiều này hiếm khi sắc nhọn và nhanh chóng mà thay vào đó, chúng thường chậm rãi bộc lộ. (Có các ngoại lệ rõ ràng như mô hình Bóng Lớn trong Chương 6, mô hình Đuôi Chuột Túi trong Chương 8, và mô hình Dây Đai Lớn trong Chương 9). Thị trường thường thích chạm một vùng vài lần trước khi rời vùng đó. Wammie và Moolah tận dụng lợi điểm của hình thái thị trường này.

Có 5 bước để hiểu về Wammie và Moolah. Mỗi bước đều được thảo luận trong chương này. Cuối chương bạn sẽ hiểu lý thuyết đằng sau 2 thiết lập giao dịch nói trên, và bạn sẽ biết chính xác cách giao dịch chúng.

Đầu tiên, xác định mô hình Hai Đáy và Hai Đỉnh dạng cơ bản. Thứ hai, bạn sẽ học các đặc trưng quan trọng riêng của Wammie, là trường hợp đặc biệt của mô hình Hai Đáy. Thứ ba, bạn sẽ học toàn bộ về Moolah, một trường hợp đặc biệt của mô hình Hai Đỉnh. Thứ tư, bạn sẽ thấy các ví dụ trên thị trường cho cả Wammie lẫn Moolah, vì vậy bạn có thể hiểu rõ ràng các đặc trưng riêng của những mô hình này. Thứ năm, bạn sẽ thấy một giao dịch Wammie và Moolah tối ưu trông ra sao. Cuối chương này, bạn sẽ có một sự hiểu biết rõ ràng về cả hai thiết lập giao dịch, vốn là điều vô giá với các nhà giao dịch tinh gọn quan tâm đến việc tìm các điểm đảo chiều quan trọng trên biểu đồ.

Trước khi bước vào thế giới của Wammie và Moolah, quan trọng là phải hiểu cả hai mô hình Hai Đáy lẫn mô hình Hai Đỉnh.

MÔ HÌNH HAI ĐÁY

Mô hình Hai Đáy là một mô hình cổ điển được nhiều nhà phân tích kỹ thuật biết đến. Mô hình Hai Đáy nổi tiếng vì nó xảy ra tương đối nhiều trong thị trường. Hãy xem biểu đồ và bạn sẽ tìm thấy nhiều ví dụ về mô hình Hai Đáy; đây là nơi trên biểu đồ mà thị trường chạm một vùng từ trên xuống và gặp được hỗ trợ quan trọng sau cả hai lần chạm.

MÔ HÌNH HAI ĐÁY

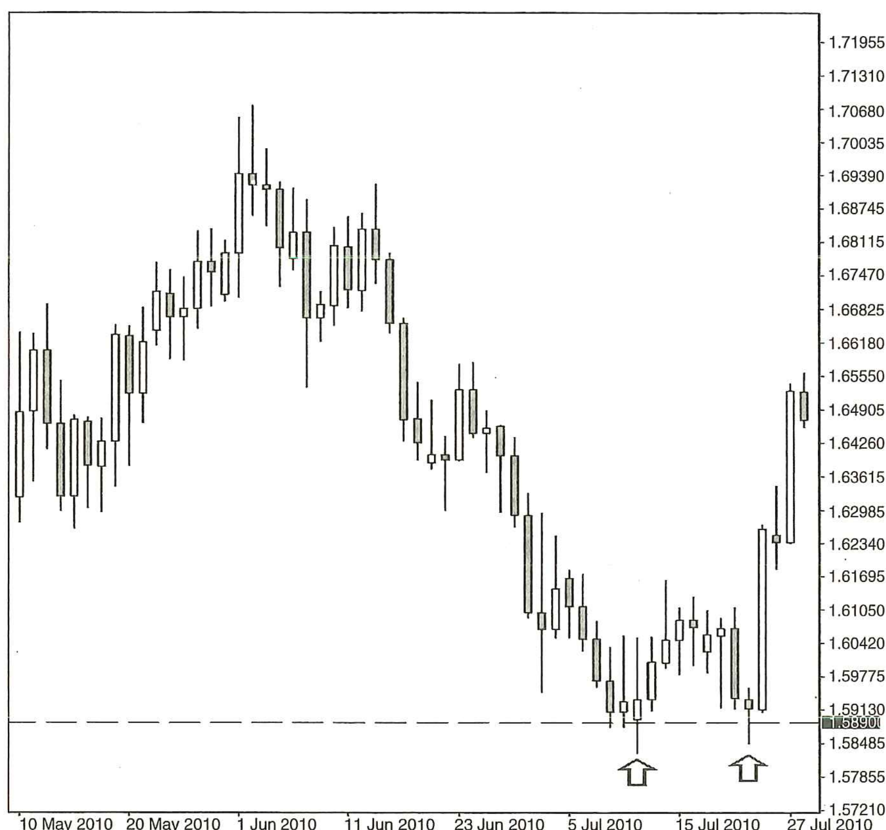
Một mô hình biểu đồ đặc trưng bởi hai lần chạm từ trên xuống đối với một vùng. Thị trường giảm giá và nhận được hỗ trợ tại một vùng, tiếp sau đó là một đợt tăng giá cao hơn và rồi thị trường lại giảm giá để nhận được hỗ trợ trên vùng đó một lần nữa. Sau lần chạm thứ hai vào vùng này, thị trường bắt đầu dịch chuyển lên cao hơn một cách chậm rãi.

Nhiều điểm đảo chiều quan trọng của thị trường bắt đầu từ một mô hình Hai Đáy. Một mô hình Hai Đáy xảy ra khi thị trường giảm được một khoảng thời gian, rồi chạm một vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng, và thị trường tạm dừng ở vùng này để sau đó quay lại và bắt đầu dịch chuyển lên mức cao hơn. Cuối cùng thị trường dừng lại và bắt đầu giảm lại cho đến khi chạm vùng đó một lần nữa và tìm thấy hỗ trợ tại đây. Lại một lần nữa, thị trường bắt đầu giao dịch cao hơn và tiếp tục giao dịch cao hơn trong một khoảng thời gian. Đây là mô hình Hai Đáy truyền thống.

Hãy xem Hình 7.1; đó là một mô hình Hai Đáy truyền thống. Hãy chú ý cách thị trường chạm một vùng 2 lần và sau mỗi lần nó đều đảo chiều và bắt đầu tăng lên. Chỉ sau lần chạm thứ hai vào vùng, thị trường mới bắt đầu một xu hướng tăng mới. Đây là một tính năng xác định của mô hình Hai Đáy – thị trường bắt đầu một xu hướng tăng giá mới sau khi tìm thấy hỗ trợ với lần chạm thứ hai vào vùng.

Biểu đồ D1 của GBP/CHF trong Hình 7.1 là mô hình Hai Đáy điển hình. Sau khi giảm xuống trong một khoảng thời gian, thị trường chạm vùng quan trọng ở 1.5890 trước khi bật lên cao hơn trong một thời gian ngắn, rồi một lần nữa giảm lại và tìm thấy hỗ trợ tại vùng 1.5890 và bật lên cao hơn. Sau lần chạm thứ hai, thị trường bắt đầu một xu hướng tăng mới.

Mô hình Hai Đáy này đáng tin cậy; trong hầu hết các tình huống, nếu thị trường giảm xuống một vùng quan trọng và tìm thấy hỗ trợ tại vùng hai lần, thì nó sẽ thường bật lên cao hơn. Các mô hình Hai Đáy này thường gặp ở nhiều thị trường, nhiều hơn nhiều so với "một đáy". Một đáy tất nhiên là một lần chạm (hỗ trợ) tại một vùng quan trọng. Dù một đáy xảy ra hết lần này tới lần khác (một đáy đôi khi xuất hiện như các mô

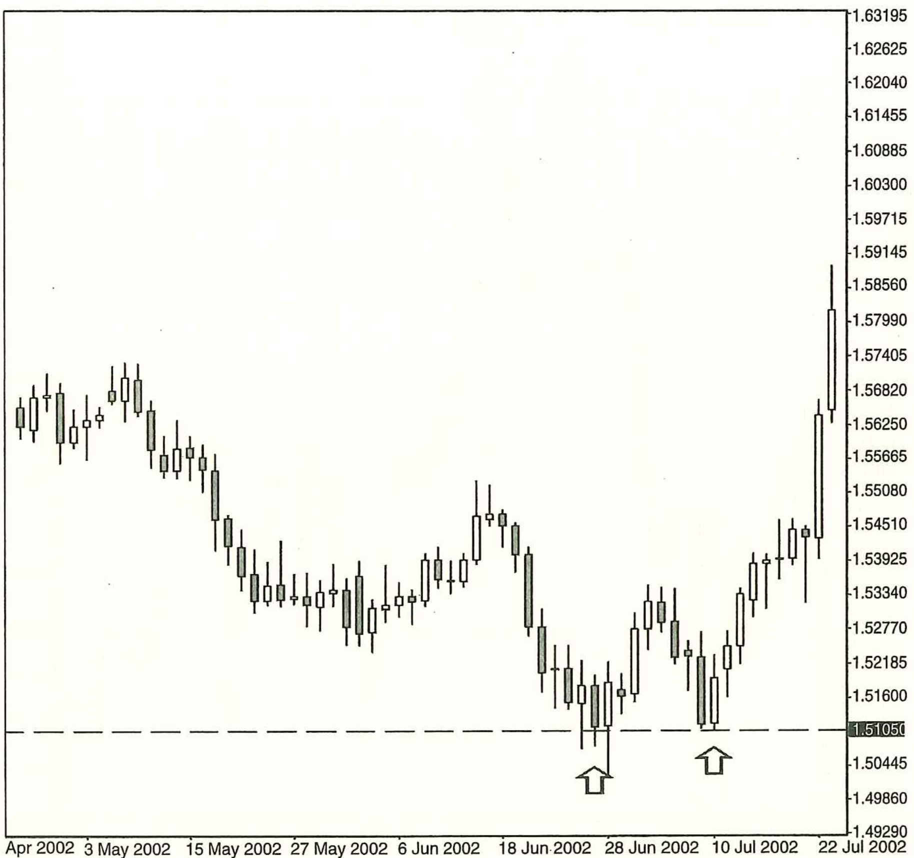


HÌNH 7.1 Mô hình Hai Đáy được xác định trên biểu đồ D1 này của cặp GBP/CHF khi thị trường chạm vùng, đi lên cao hơn, và sau đó lại quay về chạm lại vào vùng. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

hình Bóng Lớn tăng giá, Dây Đai Lớn tăng giá, và Đuôi Chuột Túi tăng giá), thì mô hình Hai Đáy phổ biến trong thị trường hơn nhiều. Thị trường sẽ thường giảm về vùng để kiểm chứng nó hai lần trước khi đảo chiều và tăng giá lên.

Hình 7.2 minh họa một mô hình Hai Đáy khác trên biểu đồ D1 của cặp USD/CAD. Hãy chú ý cách mỗi chạm vào vùng 1.5105 là riêng biệt. Thị trường giảm, chạm vùng, và sau đó giao dịch cao hơn nhanh chóng trước khi giảm lại để tìm hỗ trợ trên cùng vùng. Đây là đặc trưng xác định của mô hình Hai Đáy: Có một khoảng thời gian nghỉ ngắn giữa hai lần chạm.

Cặp USD/CAD đã tăng 715 pip sau mô hình Hai Đáy trên biểu đồ D1 (xem Hình 7.2). Đây là dạng chuyển động mà các nhà giao dịch mơ về.



HÌNH 7.2 Mô hình Hai Đáy tiêu chuẩn được tạo ra khi thị trường tìm thấy hỗ trợ hai lần liên tiếp. Cặp USD/CAD hình thành mô hình Hai Đáy trên biểu đồ D1 khi thị trường giảm hai lần về 1.5105 và gặp được sự hỗ trợ. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Tuy nhiên, không phải tất cả các mô hình Hai Đáy sẽ tạo ra một số pip lớn như vậy. Một số mô hình Hai Đáy kết thúc là các giao dịch thua lỗ.

Trong Hình 7.3, cặp EUR/GBP tạo Hai Đáy ở 0.8800 trên biểu đồ D1. Thị trường tăng giá sau lần chạm thứ hai vào trên vùng 0.8800, một mô hình Hai Đáy cổ điển.

Ngay sau lần chạm thứ hai ở vùng 0.8800, đà chuyển động tăng đã bị chặn lại, sau đó thị trường giảm xuyên qua vùng 0.8800, như Hình 7.4. Giao dịch này sẽ là giao dịch thua lỗ với nhiều nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận bằng mô hình Hai Đáy cổ điển.



HÌNH 7.4 Thị trường tăng đến vùng 0.9020 trước khi giảm lại. Mô hình Hai Đáy cổ điển trên biểu đồ D1 của cặp EUR/GBP có thể kết thúc là một giao dịch thua lỗ cho nhiều nhà giao dịch. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

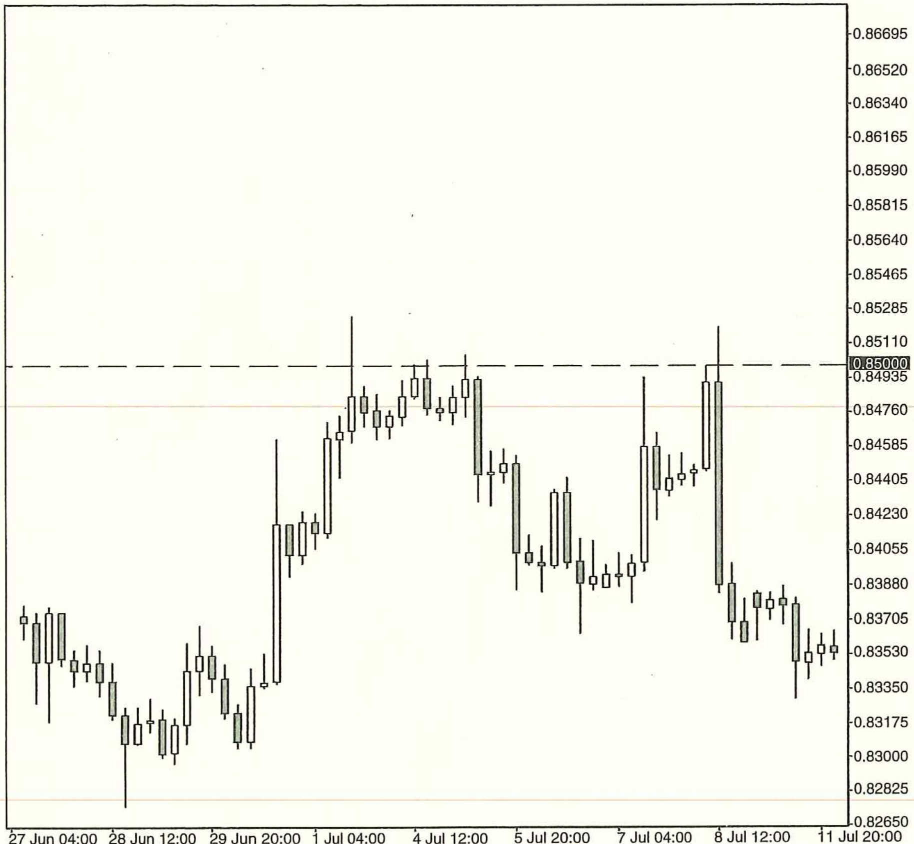
Đây là vấn đề với mô hình Hai Đáy, trong khi nhiều mô hình xác định các cơ hội giao dịch tuyệt vời, thì một số mô hình là các giao dịch thua lỗ. Có thể bạn đã giao dịch mô hình này trong quá khứ và đã trải nghiệm vài mô hình Hai Đáy thắng lợi và vài mô hình Hai Đáy thua lỗ. Bạn có thể quyết định rằng mô hình Hai Đáy không phải là mô hình giao dịch đáng tin cậy. Nếu bạn đã từ chối mô hình Hai Đáy, hãy đợi đến khi bạn học về mô hình Wammie, vì bạn có thể thấy rằng vẫn có hi vọng giao dịch với mô hình Hai Đáy, hoặc ít nhất với một *dạng rất cụ thể* của mô hình Hai Đáy. Tiếp theo là mô hình Hai Đỉnh, chính là hình ảnh phản chiếu của mô hình Hai Đáy.

MÔ HÌNH HAI ĐỈNH

Mô hình Hai Đáy có một mô hình chị em với nó, đó là mô hình Hai Đỉnh.

MÔ HÌNH HAI ĐỈNH

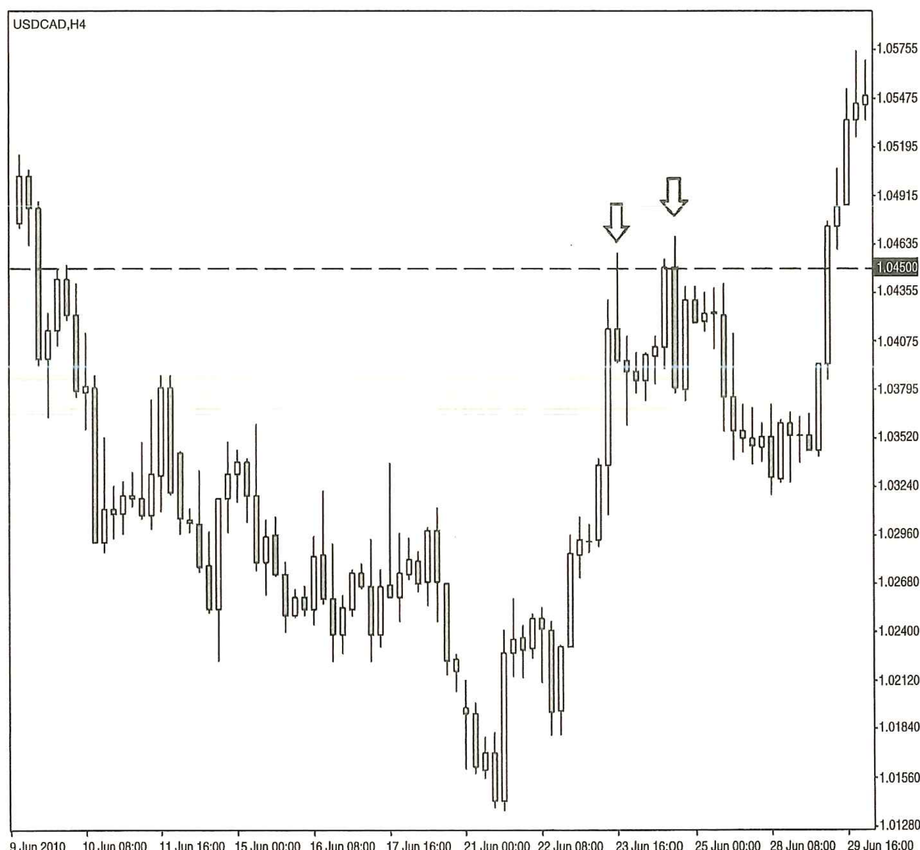
Một mô hình biểu đồ đặc trưng bằng hai lần chạm từ dưới lên đối với một vùng. Thị trường tăng giá gặp phải kháng cự trên một vùng, tiếp theo thị trường giảm giá và rồi tăng lại để gặp trở lại kháng cự ở cùng vùng đó. Sau lần chạm thứ hai này, thị trường giảm ổn định xuống dưới.



HÌNH 7.5 Mô hình Hai Đỉnh tiêu chuẩn được tạo ra khi thị trường gặp phải kháng cự hai lần liên tục. Cặp USD/CHF hình thành mô hình Hai Đỉnh trên biểu đồ H4 khi thị trường tăng giá lên 0.8500 hai lần và gặp kháng cự. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Mô hình Hai Đỉnh tiêu chuẩn trông như trong biểu đồ Hình 7.5: Thị trường tăng giá và rồi gặp phải kháng cự ở một vùng. Thị trường nhanh chóng giảm giá trước khi tăng lại và gặp lại kháng cự ở chính vùng đó, sau đó thị trường bắt đầu giảm giá xuống thấp dần. Tính năng được xác định của mô hình Hai Đỉnh là thị trường bắt đầu một xu hướng giảm mới sau lần chạm thứ hai vào vùng.

Mô hình Hai Đỉnh là mô hình đảo chiều, và chúng phổ biến hơn nhiều các mô hình đảo chiều khác như mô hình Dây Đai Lớn hay Đuôi Chuột Túi. Thị trường thích chạm một vùng hai lần trước khi đảo chiều và dịch chuyển theo hướng ngược lại. Đây là lý do tại sao mô hình Hai Đỉnh trở



HÌNH 7.6 Biểu đồ H4 của cặp USD/CAD xuất hiện mô hình Hai Đỉnh tiêu chuẩn. Thị trường giảm sau lần chạm thứ hai vào vùng 1.0450 nhưng ngay sau đó thị trường tăng giá trở lại. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

nên nổi tiếng trong cộng đồng giao dịch trong nhiều năm. Đó là một mô hình biểu đồ kinh điển.

Vấn đề với mô hình biểu đồ dạng tiêu chuẩn này là đây: Nó thường thất bại. Mô hình Hai Đỉnh thường xuất hiện trên biểu đồ và sau đó thất bại hoàn toàn. Một số mô hình Hai Đỉnh đơn giản là không đúng. Mô hình Hai Đỉnh ở Hình 7.6 là một ví dụ kinh điển của mô hình Hai Đỉnh thất bại. Một số mô hình Hai Đỉnh đơn giản là thất bại.

Có lẽ vẫn có thể giao dịch một mô hình Hai Đỉnh tiêu chuẩn dù nhiều mô hình Hai Đỉnh dẫn đến thua lỗ. Có thể có các đặc trưng cho các mô hình Hai Đỉnh chiến thắng không? Có cách nào phân biệt các mô hình Hai Đỉnh thường thất bại với các mô hình Hai Đỉnh thường thành công không?

Mô hình Moolah là dạng cụ thể của mô hình Hai Đỉnh. Một sự xem xét kỹ lưỡng về định nghĩa của Moolah sẽ cho phép nhà giao dịch tinh gọn xác định liệu một dạng cụ thể của mô hình Hai Đỉnh có thể cải thiện tỷ lệ thành công của giao dịch mô hình Hai Đỉnh tiêu chuẩn không.

XÁC ĐỊNH WAMMIE VÀ MOOLAH

Các Wammie và Moolah đều xảy ra ở mọi khung thời gian, trong mọi thị trường, vì vậy các mô hình này giống hầu hết các mô hình giao dịch tinh gọn khác trong cuốn sách này. Các Wammie và Moolah tương ứng là các phiên bản độc đáo của các mô hình Hai Đáy và Hai Đỉnh. Bạn sẽ học cách lọc ra các giao dịch Hai Đáy và Hai Đỉnh không đạt tiêu chuẩn. Việc tập trung vào chỉ các mô hình Hai Đỉnh và Hai Đáy với các đặc trưng giao dịch tối ưu (như Wammie và Moolah) sẽ cho phép bạn chỉ giao dịch các mô hình Hai Đỉnh và Hai Đáy cung cấp xác suất thành công cao.

Wammie và Moolah cũng phù hợp với danh mục chung của các mô hình đảo chiều. Các nhà giao dịch tinh gọn thích thực hiện giao dịch ở các điểm đảo chiều trong thị trường sẽ thấy các Wammie và Moolah đặc biệt thú vị và hữu ích. Trước khi chúng ta nhảy vào các mô hình biểu đồ này, có thể hữu ích khi liệt kê vài sự thật quan trọng về thị trường. Chúng ta

sẽ kết hợp 7 sự thật thị trường này khi tìm kiếm cách thức giao dịch các Wammie và Moolah.

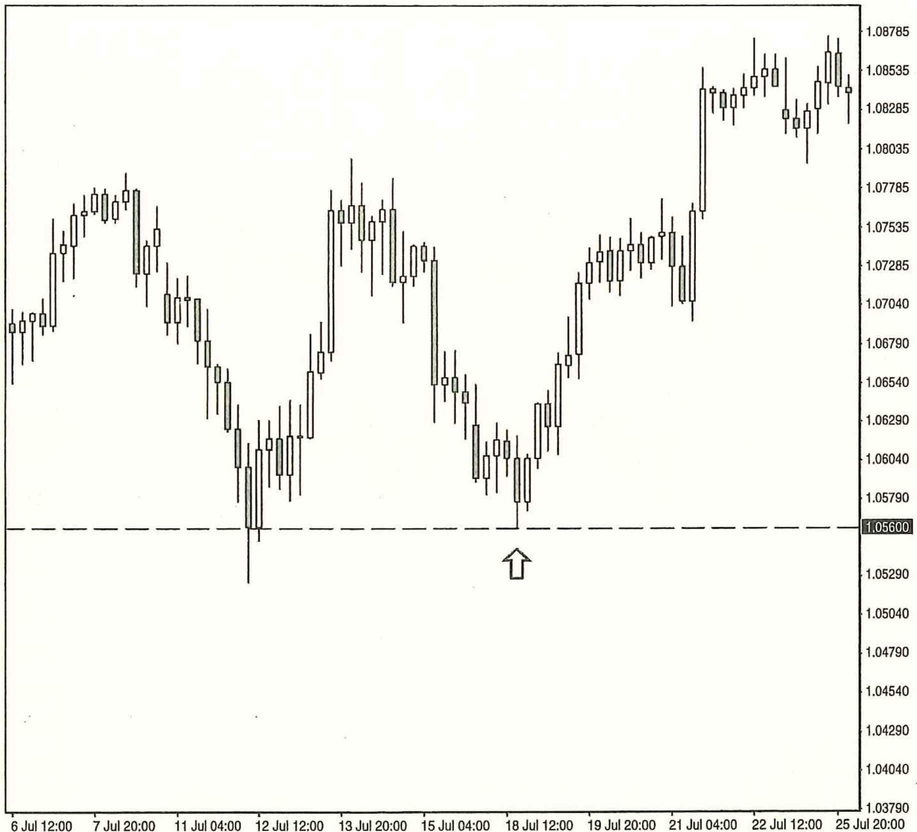
1. Nếu thị trường chạm một vùng hai lần liên tiếp, nó sẽ thường rời xa khỏi vùng đó.
2. Hai lần chạm vào một vùng từ trên xuống gợi ý rằng thị trường tạo đáy.
3. Khi thị trường tạo một đáy cao hơn, nó sẽ thường tăng giá tiếp.
4. Hai lần chạm vào một vùng từ dưới lên gợi ý rằng thị trường tạo đỉnh.
5. Khi thị trường tạo một đỉnh thấp hơn, nó sẽ thường giảm giá tiếp.
6. Một cây nến tăng giá ở vùng hỗ trợ gợi ý thị trường sẽ tăng giá.
7. Một cây nến giảm giá ở vùng kháng cự gợi ý thị trường sẽ giảm giá.

Các Wammie và Moolah được dựa trên các quan sát về thị trường nói trên. Nếu bạn đồng ý với các quan sát thị trường này, bạn có thể yêu thích việc giao dịch với các Wammie và Moolah.

CÁCH GIAO DỊCH WAMMIE

Là một nhà giao dịch tinh gọn, bạn cần quan sát các mô hình thị trường, thử nghiệm các mô hình này để xác thực sự hữu ích của chúng, và sau đó thực thi các giao dịch dựa trên các mô hình này. Các mô hình giao dịch tinh gọn này xảy ra lặp đi lặp lại trong nhiều thị trường, trong nhiều khung thời gian. Các Wammie là một dạng cụ thể riêng biệt của mô hình Hai Đáy.

Giống như mô hình Hai Đáy tiêu chuẩn, mô hình Wammie bao gồm hai lần chạm vào một vùng, gợi ý rằng thị trường tìm thấy hỗ trợ ở vùng đó. Thị trường sẽ tăng giá cao hơn giữa lần chạm đầu tiên và lần chạm thứ hai ở vùng. Wammie khác mô hình Hai Đáy tiêu chuẩn vì độ sâu của các lần chạm là quan trọng. Một Wammie được xác định bởi lần chạm thứ hai *cao hơn* lần chạm đầu tiên vào vùng. Nói cách khác, một Wammie được xác định bởi một đáy cao hơn. Nhắc lại rằng một đáy cao hơn là một cách để xác định nếu thị trường đang trong một xu hướng tăng, đây là 1 trong 7 sự thật về thị trường đã đề cập bên trên. Sự khác biệt tinh tế này giữa một

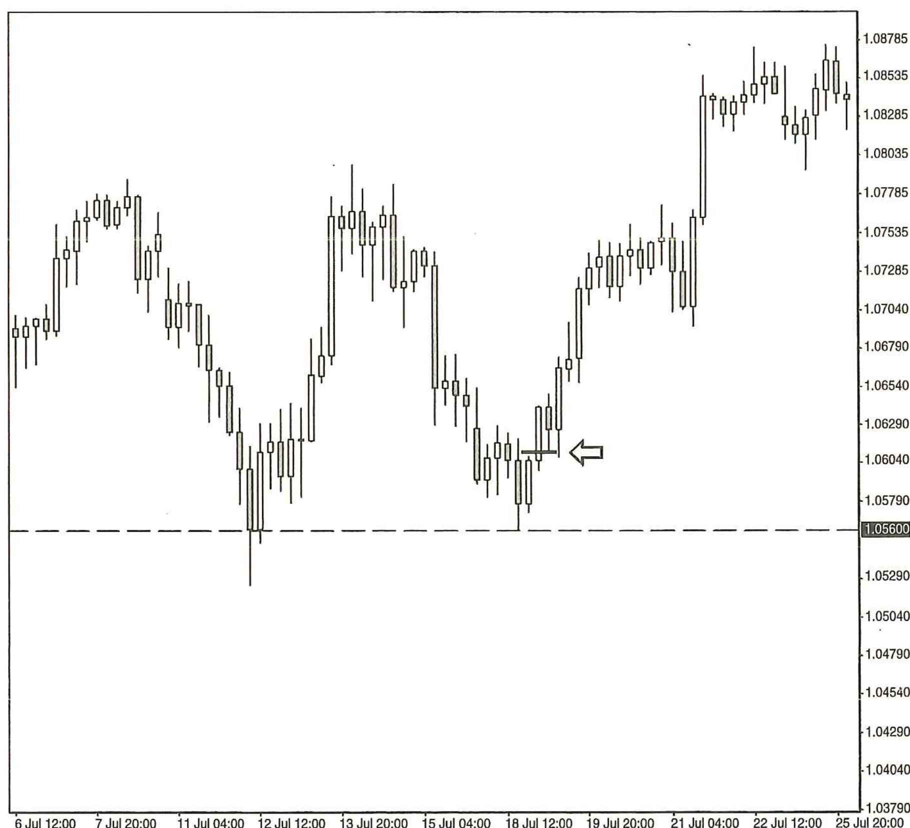


HÌNH 7.7 Biểu đồ H4 của cặp AUD/USD xuất hiện một Wammie tại vùng 1.0560. Hãy chú ý lần chạm thứ hai cao hơn lần đầu tiên. Thị trường tăng 456 pip sau lần chạm thứ hai. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Wammie và một mô hình Hai Đáy tiêu chuẩn có thể dường như không đáng kể, nhưng đây là một đặc trưng quan trọng của các điểm đảo chiều thị trường.

Trong Hình 7.7 chúng ta thấy một ví dụ về mô hình Wammie. Biểu đồ H4 của cặp AUD/USD xuất hiện hai lần chạm vào vùng 1.0560. Lần chạm thứ hai cao hơn lần chạm đầu 34 pip.

Chiến lược thực hiện giao dịch với Wammie như sau: Khi thị trường xuất hiện một cây nến tăng giá mạnh ở lần chạm thứ hai, một lệnh buy stop được đặt trên đỉnh cây nến này. Việc dùng một lệnh buy stop đảm bảo rằng giao dịch sẽ chỉ khớp nếu thị trường tăng giá cao hơn cây nến tăng giá đó. Trong Hình 7.8, thị trường xuất hiện một cây nến tăng giá ở

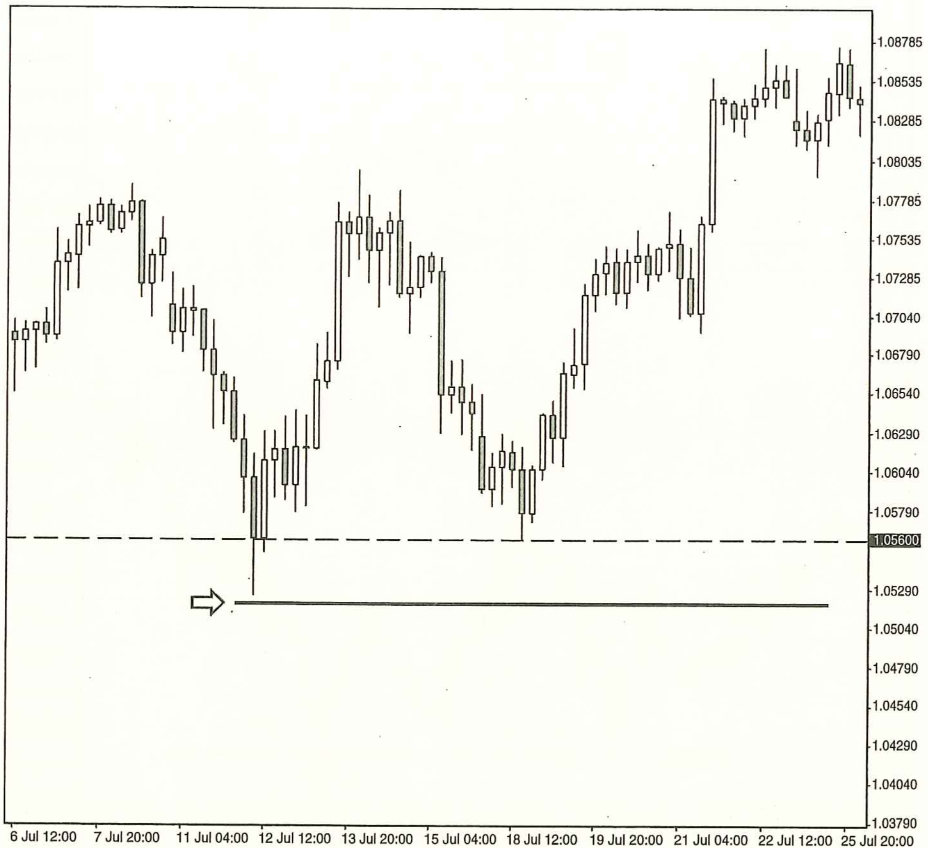


HÌNH 7.8 Giao dịch với mô hình Wammie trên khung thời gian H4 của cặp AUD/USD được khớp khi thị trường tăng giá cao hơn cây nến tăng giá ở lần chạm thứ hai. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

lần chạm thứ hai vào vùng 1.0560. Lệnh buy stop được đặt vài pip trên đỉnh của cây nến tăng giá. Khi thị trường tăng giá cao hơn cây nến tăng giá thì giao dịch được khớp.

Cắt lỗ của giao dịch Wammie được đặt dưới đáy của lần chạm *đầu tiên* (xem Hình 7.9). Việc đặt cắt lỗ ở đây nhằm đảm bảo rằng nếu thị trường đang bắt đầu một xu hướng tăng giá mới, thì cắt lỗ sẽ không bao giờ bị chạm. Nếu thị trường đang tăng giá cao hơn thì nó sẽ không chạm đáy thấp nhất của mô hình Wammie.

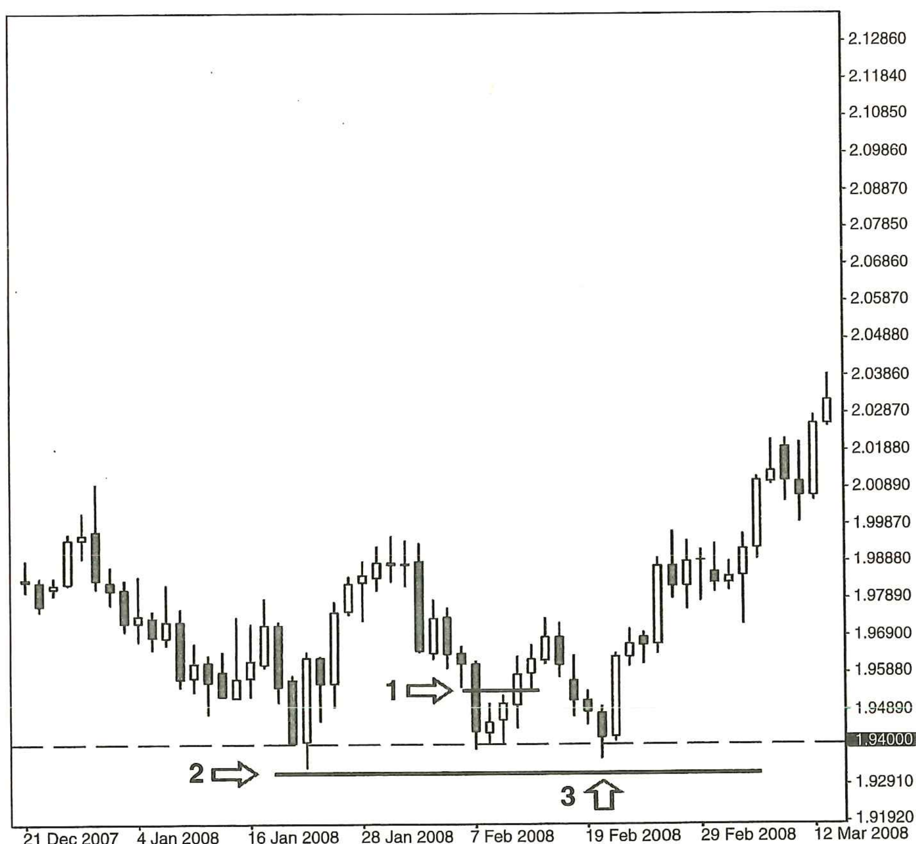
Mô hình Wammie được thiết kế để bắt các xu hướng mạnh. Có vài bằng chứng được thị trường cung cấp khi một mô hình Wammie xuất



HÌNH 7.9 Cắt lỗ của giao dịch với Wammie được đặt vài pip bên dưới lần chạm đầu tiên vào vùng. Nếu thị trường bắt đầu một xu hướng tăng giá mới, thì cắt lỗ sẽ không bị chạm. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

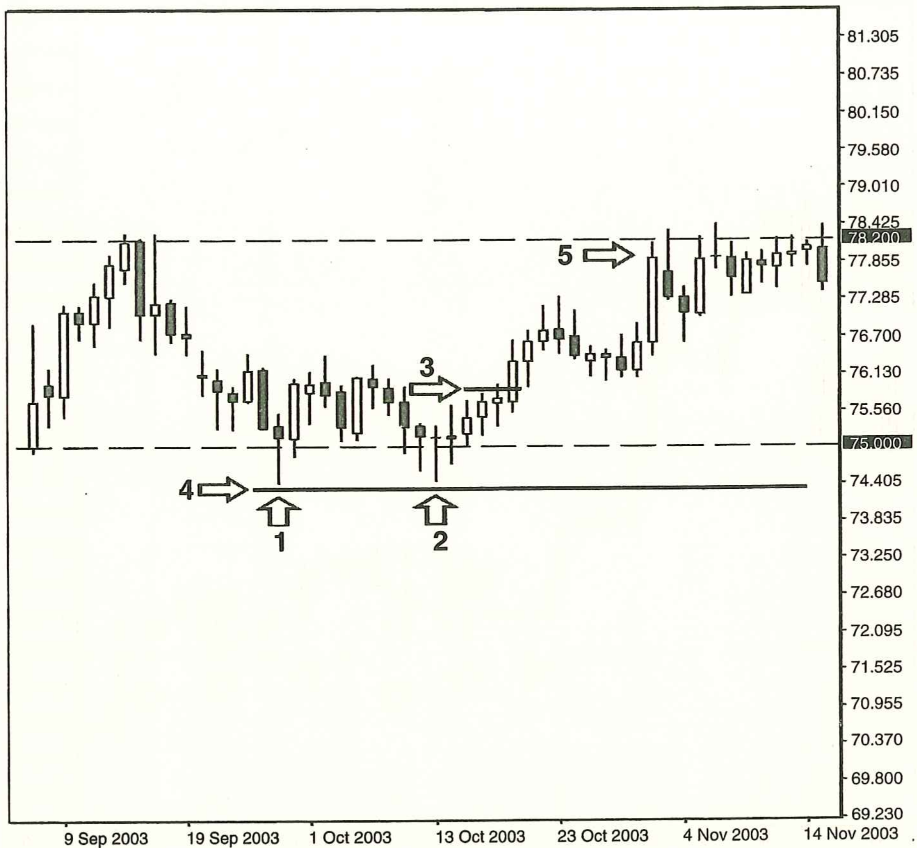
hiện. Đầu tiên, thị trường hai lần tìm thấy hỗ trợ ở một vùng quan trọng. Thứ hai, thị trường đã tạo một đáy *cao hơn*. Đây là một đặc trưng quan trọng của Wammie, vì nó gợi ý đà giảm giá có thể đã hết. Thứ ba, thị trường đã xuất hiện cây nến tăng giá mạnh ở vùng *và thị trường đã tăng giá cao hơn cây nến tăng giá này*, một ẩn ý mạnh mẽ rằng thị trường có thể sẵn sàng để tăng giá cao hơn nữa. Mỗi đặc trưng riêng rẽ của Wammie là dấu hiệu của thị trường thường tăng giá, nhưng tập hợp các đặc trưng này gợi ý rằng thị trường đang sẵn sàng cất cánh.

Hãy xem Hình 7.10. Đây là một mô hình Wammie khác trên biểu đồ D1 của cặp GBP/USD. Các điểm quan trọng của giao dịch này được đánh



HÌNH 7.10 Biểu đồ D1 của cặp GBP/USD xuất hiện thiết lập giao dịch Wammie. 1) Lệnh buy stop được đặt vài pip bên trên cây nến tăng giá đầu tiên sau lần chạm thứ hai. 2) Cắt lỗ được đặt vài pip bên dưới lần chạm đầu tiên. 3) Thị trường bất ngờ giảm giá và chạm lại vùng, nhưng chưa chạm vào cắt lỗ và nhanh chóng tăng 716 pip. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

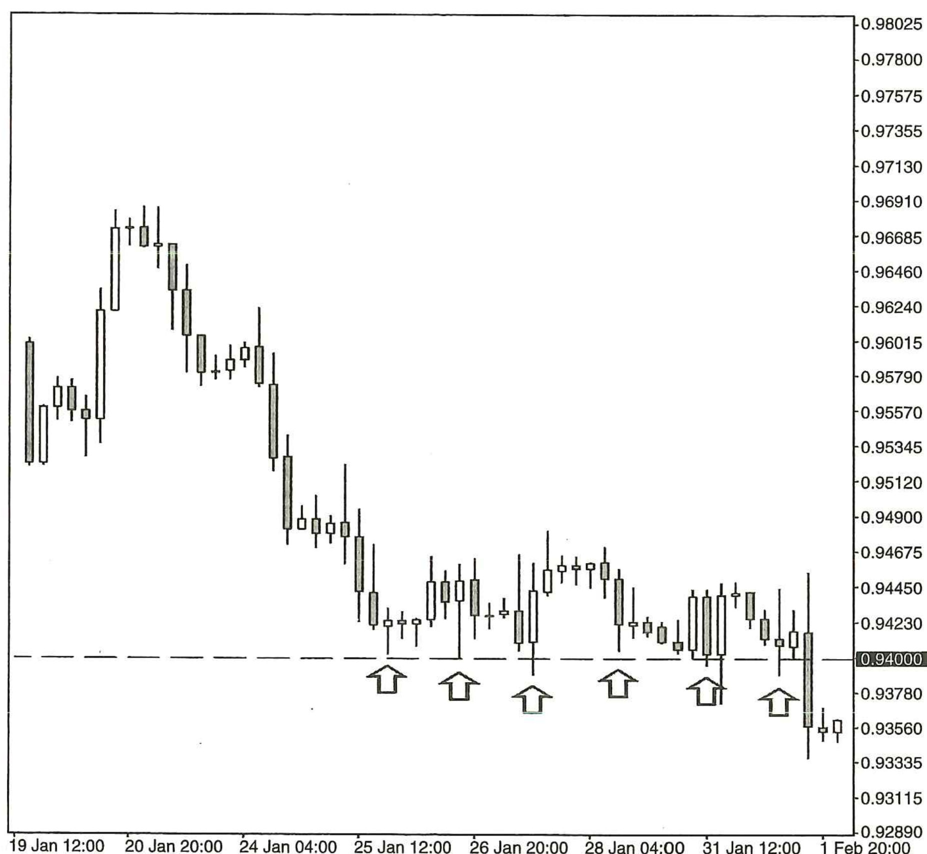
dấu bằng các số 1, 2 và 3. Ở điểm 1, lệnh buy stop được đặt vài pip bên trên cây nến tăng giá đầu tiên sau lần chạm thứ hai ở vùng 1.9400. Hãy chú ý cây nến trước đó *không phải* là một cây nến tăng giá, vì cây nến này đóng cửa gần giữa nến. Đây là lý do tại sao lệnh buy stop được đặt trên cây nến tiếp theo, cây nến đầu tiên đóng cửa gần đỉnh. Ở điểm 2, cắt lỗ được đặt vài pip bên dưới lần chạm đầu tiên vào vùng 1.9400. Việc đặt cắt lỗ ở đây cải thiện cơ hội rằng giao dịch có thể sống sót qua lần chạm khác vào vùng. Ở điểm 3, thị trường giảm lại và chạm vùng một lần nữa. Điểm cần chú ý ở đây là cách giao dịch sống sót qua lần chạm thứ ba trên vùng vì cắt lỗ được



HÌNH 7.11 Giao dịch Wammie của cặp tiền tệ AUD/JPY trên biểu đồ D1 có tất cả các đặc trưng của mô hình Wammie điển hình. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

đặt dưới lần chạm đầu tiên. Lần chạm thứ ba vào vùng sẽ xảy ra sau một số giao dịch Wammie, vì vậy quan trọng là đặt cắt lỗ dưới lần chạm thấp nhất (đầu tiên). Nếu cắt lỗ là dưới lần chạm thứ hai, giao dịch này sẽ là một giao dịch thua lỗ. Với việc đặt cắt lỗ đúng, giao dịch sống sót qua lần chạm thứ ba và kiếm được lợi nhuận 716 pip.

Cách cơ bản nhất để chốt lợi nhuận từ các giao dịch Wammie là đơn giản đặt chốt lợi nhuận ở vùng gần nhất. Các chiến lược thoát giao dịch phức tạp hơn được bàn trong Chương 11, nhưng bây giờ quan trọng là chú ý rằng chốt lợi nhuận ở vùng tiếp theo là một cách tuyệt vời để quản lý các điểm thoát giao dịch với mô hình Wammie.



HÌNH 7.12 Có nhiều lần chạm vào vùng 0.9400 trên biểu đồ H4 của cặp USD/CHF. Đây là một gợi ý rằng thị trường thường đẩy xuyên qua vùng. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Trong Hình 7.11 chúng ta thấy một Wammie khác trên biểu đồ D1, lần này là ở cặp tiền tệ AUD/JPY. Có 5 điểm đặc trưng giao dịch quan trọng, mỗi điểm được đánh dấu trong Hình 7.11. Ở điểm 1, thị trường gặp hỗ trợ ở vùng giá 75.00 với một cây nến tăng giá đẹp, đóng cửa nến gần đỉnh. Ở điểm 2, lần chạm thứ hai cao hơn vài pip so với lần chạm đầu, xác nhận Hai Đáy này là Wammie. Ở điểm 3, lệnh buy stop được đặt vài pip bên trên cây nến tăng giá thứ hai sau lần chạm thứ hai. Hãy chú ý có vài nến sau lần chạm thứ hai, nhưng lệnh buy stop được đặt bên trên cây nến tăng giá đầu tiên có giá đóng cửa gần đỉnh. Duy nhất cây nến tăng giá thứ hai sau lần chạm thứ hai phù hợp là một điểm vào Wammie hợp lệ. Lệnh buy

stop cho mô hình Wammie nên được đặt vài pip bên trên cây nến tăng giá mạnh đầu tiên. Ở điểm 4, cắt lỗ được đặt vài pip bên dưới lần chạm đầu tiên với rủi ro tổng là 150 pip. Ở điểm 5, thị trường chạm chốt lợi nhuận ở vùng tiếp theo là 78.20 với tổng lợi nhuận là 235 pip.

Một chú ý cuối cùng khi giao dịch với Wammie: Quan trọng là chỉ thực hiện các giao dịch với các mô hình Wammie mà chạm vào vùng một lần, rời xa vùng và sau đó chạm lại vùng. Việc rời xa vùng sau lần chạm đầu tiên là quan trọng, và đây là lý do tại sao có một quy tắc cho số cây nến giữa hai lần chạm. Một giao dịch Wammie chỉ hợp lệ nếu có ít nhất sáu cây nến giữa lần chạm đầu tiên và lần chạm thứ hai. Nếu có ít hơn sáu cây nến, thì thường là thị trường đang lấy đà cho một lần đẩy *vượt qua* vùng. Đây là vì các đột phá thường xảy ra khi thị trường chạm đi chạm lại vào vùng liên tiếp. Hãy xem các biểu đồ, bạn sẽ có thể chú ý rằng nhiều đột phá xảy ra sau khi thị trường liên tiếp chạm vào một vùng. (xem Hình 7.12 để thấy một ví dụ tuyệt vời về điều này).

Các Wammie tốt nhất sẽ không chạm quá nhanh vào vùng, mà thường giá sẽ chạm vào vùng, bắt đầu tăng lại một lúc, và sau đó giảm lại để chạm vùng một lần nữa. Cẩn thận với các Wammie chạm nhanh vào vùng, vì điều này có thể gợi ý rằng thị trường sẽ đẩy xuyên qua vùng trong tương lai gần.

Giao dịch Wammie là một giao dịch đơn giản mà mạnh mẽ. Bây giờ hãy quay lại và xem biểu đồ trong phần mô hình Hai Đáy của chương này. Bạn có chú ý gì về các mô hình Hai Đáy không? Hãy so sánh mô hình Hai Đáy trong Hình 7.1 và Hình 7.2 với mô hình Hai Đáy trong Hình 7.3 và 7.4. Bạn chú ý gì về các mô hình này?

Các Đặc Trưng Của Wammie

Đây là bảy đặc trưng quan trọng của mô hình Wammie.

1. Thị trường chạm vùng hỗ trợ hai lần.
2. Lần chạm thứ hai cao hơn lần chạm đầu tiên.
3. Có ít nhất sáu cây nến giữa hai lần chạm.
4. Thị trường xuất hiện một cây nến tăng giá trong lần chạm thứ hai.

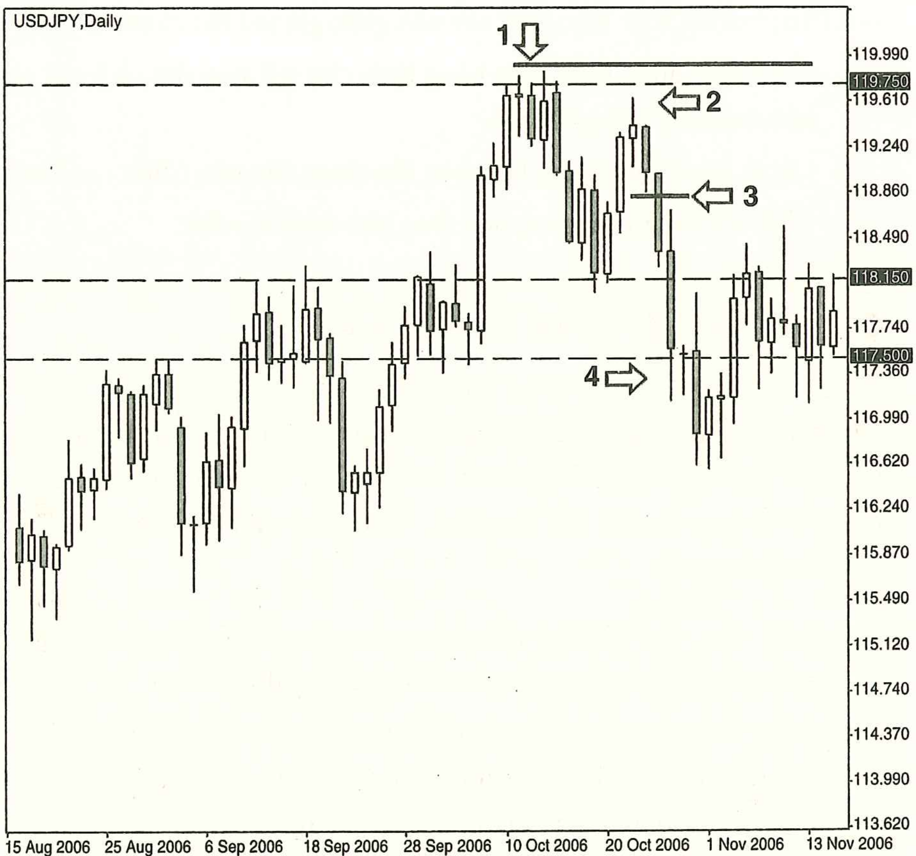
5. Thực hiện giao dịch bằng lệnh buy stop đặt cách vài pip trên cây nến tăng giá.
6. Cắt lỗ được đặt vài pip dưới lần chạm đầu tiên (đáy thấp hơn).
7. Chốt lợi nhuận tại vùng tiếp theo bên trên Wammie.

CÁCH GIAO DỊCH MOOLAH

Giờ bạn đã hiểu mô hình Wammie, sẽ rất dễ để hiểu cách áp dụng các nguyên lý tương tự vào chiến lược giao dịch Moolah. Moolah đơn giản là Wammie nhưng theo chiều ngược lại. Vì vậy, khi Wammie là một trường hợp cụ thể riêng biệt của mô hình Hai Đáy, thì Moolah là một trường hợp cụ thể riêng biệt của mô hình Hai Đỉnh. Cũng như Wammie, Moolah có một vài đặc trưng quan trọng để xác định thiết lập Moolah. Ngoài ra, Moolah có các quy tắc cụ thể để quản lý cắt lỗ và điểm kích hoạt giao dịch dạng sell stop cho giao dịch này.

Moolah đơn giản là một mô hình Hai Đỉnh xuất hiện trên một vùng quan trọng. Xem Hình 7.13 về một ví dụ cho mô hình Moolah trên biểu đồ D1 của USD/JPY. Các điểm quan trọng của giao dịch này được đánh số trong Hình 7.13. Tại số 1, thị trường chạm lần đầu vào vùng 119.75 và sau đó nhanh chóng giảm giá. Đây cũng là nơi cắt lỗ được đặt, vài pip bên trên lần chạm đầu tiên tại 1 trên biểu đồ. Thị trường giảm giá, sau đó tăng cao hơn và chạm vào vùng 119.75, lần này thấp hơn lần đầu tiên, ở điểm đánh dấu số 2 trong Hình 7.13. Hãy chú ý là có hơn sáu cây nến giữa cây nến ở lần chạm đầu tiên và cây nến chạm lại ở điểm 2 trên biểu đồ. Ở điểm 3, lệnh sell stop được đặt vài pip bên dưới đáy của cây nến giảm giá đầu tiên sau lần chạm thứ hai. Thị trường khớp lệnh sell stop này ở cây nến tiếp theo và giảm về vùng đầu tiên ở 118.15, mà vì vùng này chỉ thấp hơn 67 pip so với giá kích hoạt giao dịch (và cắt lỗ là 108 pip từ giá kích hoạt), thì lệnh giao dịch được giữ xuống vùng tiếp theo ở 117.50, ở điểm 4 trên biểu đồ, với tổng lợi nhuận là 133 pip.

Mô hình Moolah là một mô hình đơn giản mà mạnh mẽ, có các quy tắc đơn giản tương tự như giao dịch Wammie nhưng ngược lại vì đây là



HÌNH 7.13 Giao dịch Moolah trên biểu đồ D1 của cặp tiền tệ USD/JPY. Các đặc trưng quan trọng của giao dịch này được đánh dấu từ 1 đến 4.
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

mô hình Hai Đỉnh. Hãy xem các biểu đồ trong phần mô hình Hai Đỉnh của chương này. Bạn có chú ý gì về các thiết lập mô hình Hai Đỉnh không? Hãy so sánh mô hình Hai Đỉnh ở Hình 7.5 và 7.6. Bạn chú ý gì về các thiết lập đó không?

Các Đặc Trưng Của Moolah

Đây là bảy đặc trưng quan trọng của mô hình Moolah.

1. Thị trường chạm vùng kháng cự hai lần.
2. Lần chạm thứ hai thấp hơn lần chạm đầu tiên.
3. Có ít nhất sáu cây nến giữa các lần chạm.

4. Thị trường xuất hiện một cây nến giảm giá sau lần chạm thứ hai.
5. Giao dịch được thực hiện bằng lệnh chờ sell stop đặt cách vài pip bên dưới cây nến giảm giá.
6. Cắt lỗ được đặt vài pip bên trên lần chạm đầu tiên (đỉnh cao hơn).
7. Chốt lợi nhuận tại vùng tiếp theo bên dưới Moolah.

CÁC MẸO VỚI WAMMIE VÀ MOOLAH

Có thể bạn muốn thực hiện giao dịch với mọi mô hình Wammie và Moolah xuất hiện trên biểu đồ, nhưng quan trọng cần lưu ý rằng một số Wammie và Moolah tốt hơn các mô hình khác. Nếu bạn muốn chỉ chọn các Wammie và Moolah tốt nhất thử làm như sau:

- Hãy chọn các thiết lập với nhiều nến giữa các lần chạm. Sáu cây nến giữa các lần chạm là tốt, nhưng 20 cây thì tốt hơn.
- Thực hiện giao dịch với các mô hình này ở lần chạm thứ hai. Nếu lần chạm thứ hai là một mô hình Bóng Lớn hoặc Đuôi Chuột Túi, thì khả năng thành công có thể cao hơn cho chúng ta.
- Hãy chọn các mô hình có lần chạm thứ 2 xa vùng hơn nhiều. Hình 7.13 là một ví dụ tuyệt vời về dạng thiết lập này. Lần chạm thứ hai thấp hơn 22 pip lần đầu tiên, gợi ý rằng thị trường đã đuối sức.
- Chỉ chọn các Wammie và Moolah trong các vùng mạnh, được xác định rõ. Nếu là vùng không quan trọng, thị trường có thể chỉ bật ra khỏi vùng một chút trước khi phá vỡ qua vùng.
- Tìm các thiết lập có rất ít vùng ở lân cận. Điều này sẽ cho phép bạn đặt chốt lợi nhuận xa điểm mở giao dịch và tối ưu lợi nhuận.
- Hãy giao dịch các Wammie và Moolah có "khoảng trống bên trái". Ý tưởng này được nói trong chương về mô hình Đuôi Chuột Túi (Chương 8). Các lần đảo chiều quan trọng thường xảy ra ở những nơi trên biểu đồ có rất ít hành vi giá ở khu vực bên trái của giá hiện tại.

CHƯƠNG 8

ĐUÔI CHUỘT TÚI

Đuôi Chuột Túi là một mô hình biểu đồ cực kỳ mạnh mẽ. Nó là một bằng chứng rõ ràng với một nhà giao dịch tinh gọn rằng thị trường đã đi quá xa. Có nhiều nhà giao dịch trên thế giới thực hiện giao dịch với thiết lập đơn giản mà mạnh mẽ này.

ĐUÔI CHUỘT TÚI LÀ GÌ?

Đuôi Chuột Túi là một mô hình biểu đồ rõ ràng. Đó là một mô hình nến dễ nhận thấy. Khi bạn trở nên quen thuộc với mô hình biểu đồ này, bạn sẽ thấy chúng mọi nơi và thường là tại các điểm đảo chiều. Đuôi Chuột Túi có thể cảnh báo tín hiệu mua vào với mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá, còn mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá cung cấp tín hiệu bán ra. Mô hình Đuôi Chuột Túi có hai phần: thân chuột túi và đuôi chuột túi. Mô hình Đuôi Chuột Túi là mô hình một nến.

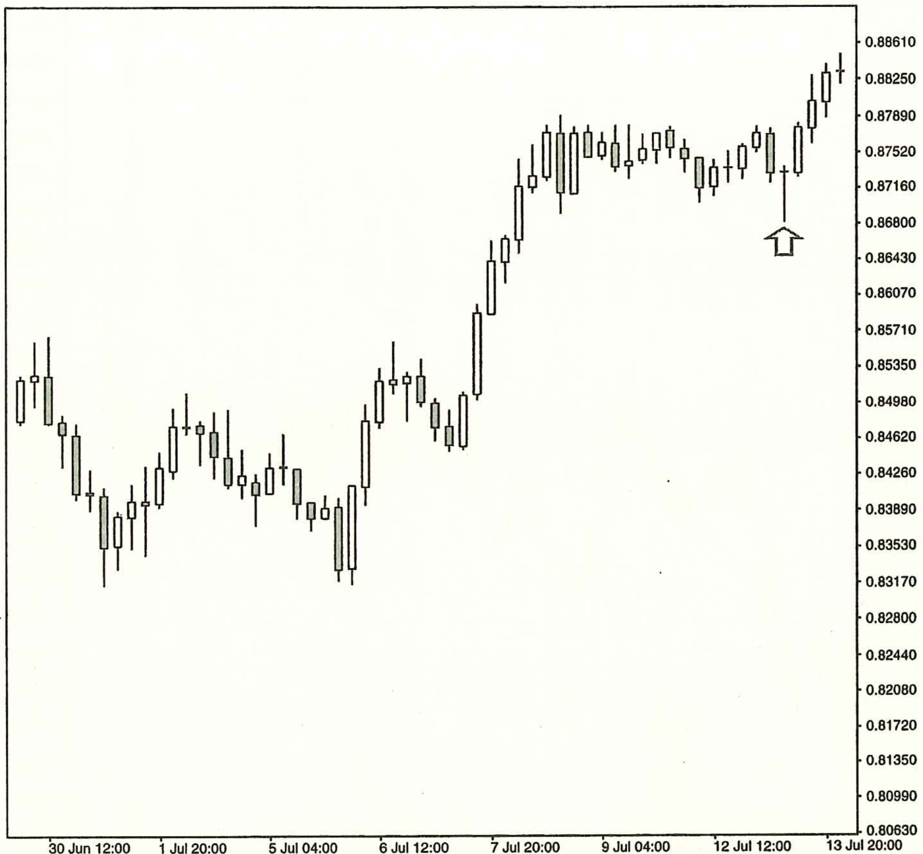
MÔ HÌNH MỘT NẾN

Một mô hình biểu đồ hình thành bởi một cây nến. Định nghĩa và sự hợp lệ của mô hình biểu đồ một nến phụ thuộc vào các đặc trưng của nến này so với những cây nến xung quanh.

Lý tưởng thì đuôi chuột túi nên dài hơn nhiều so với thân chuột túi. Mô hình Đuôi Chuột Túi tốt nhất sẽ có đuôi rất dài như trong Hình 8.1. Đuôi dài gợi ý rằng thị trường đã mở rộng quá xa vào một vùng và tiềm ẩn khả năng đảo chiều. Có các đặc trưng khác riêng cho Đuôi Chuột Túi, và tất cả các Đuôi Chuột Túi phải duy trì *tất cả* các đặc trưng này. Nếu bạn thấy một mô hình biểu đồ không có tất cả các đặc trưng này, thì dù nó có thể là một mô hình biểu đồ rất hấp dẫn nhưng nó không phải là Đuôi Chuột Túi.

GIÁ MỞ CỬA VÀ ĐÓNG CỬA

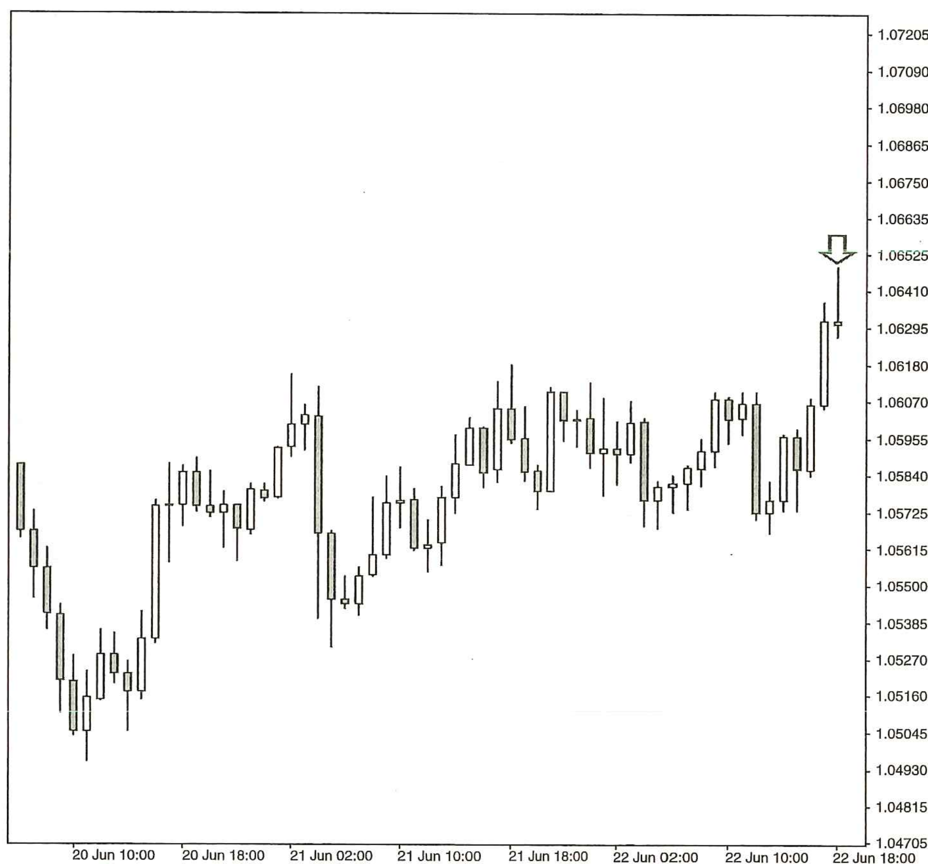
Tất cả Đuôi Chuột Túi có giá mở cửa và đóng cửa gần một đầu của nến. Với các Đuôi Chuột Túi giảm giá (tín hiệu bán), giá mở cửa và đóng cửa



HÌNH 8.1 Mô hình Đuôi Chuột Túi này trên biểu đồ D1 của cặp AUD/USD là một mô hình Đuôi Chuột Túi lý tưởng vì đuôi dài hơn nhiều so với thân. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

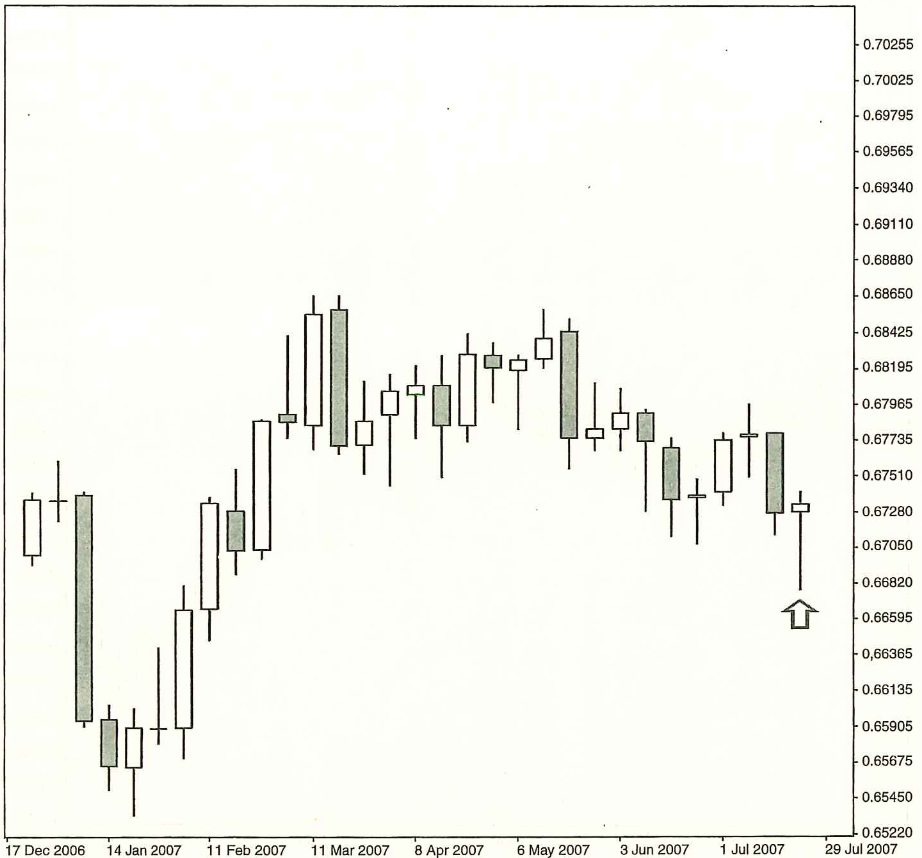
nên ở trong khoảng một phần ba vùng đáy của nến (xem Hình 8.2). Nếu giá mở cửa *hoặc* đóng cửa không nằm trong khoảng một phần ba vùng đáy nến thì đó không phải là mô hình Đuôi Chuột Túi. Quy tắc tương tự cho mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá: Các tín hiệu mua phải có giá mở cửa và đóng cửa trong khoảng một phần ba vùng đỉnh nến (xem Hình 8.3). Nếu giá mở cửa *hoặc* đóng cửa không nằm trong khoảng một phần ba vùng đỉnh nến thì đó không phải là Đuôi Chuột Túi.

Giá mở cửa và đóng cửa của mô hình Đuôi Chuột Túi nên nằm gần một đầu của nến. Đuôi Chuột Túi là một tín hiệu đảo chiều, vì vậy khi chúng ta thấy một cái đuôi dài trên mô hình Đuôi Chuột Túi, và giá mở



HÌNH 8.2 Đây là một mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá hợp lệ trên biểu đồ H1 của cặp AUD/USD vì giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi đều nằm ở khoảng một phần ba vùng đáy của nến. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi nằm ở đầu đối diện, thì chúng ta biết rằng thị trường đã đi quá xa. Đuôi Chuột Túi là một bằng chứng rằng thị trường đã mở rộng vượt ra bên ngoài vùng, có thể là hơi quá xa. Hầu hết các Đuôi Chuột Túi xuất hiện sau các tin tức bất ngờ; ví dụ, các Đuôi Chuột Túi xuất hiện trên thị trường forex trong giai đoạn xảy ra sóng thần ở Nhật Bản năm 2011. Đuôi Chuột Túi cũng xuất hiện trên thị trường forex khi xảy ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Các Đuôi Chuột Túi không chỉ xuất hiện khi xảy ra các tin tức cực kỳ bất ngờ mà chúng còn thường xuất hiện khi thị trường thấy rất phấn khích, và điều này thường do vài sự kiện rất bất thường trên thế giới gây nên.

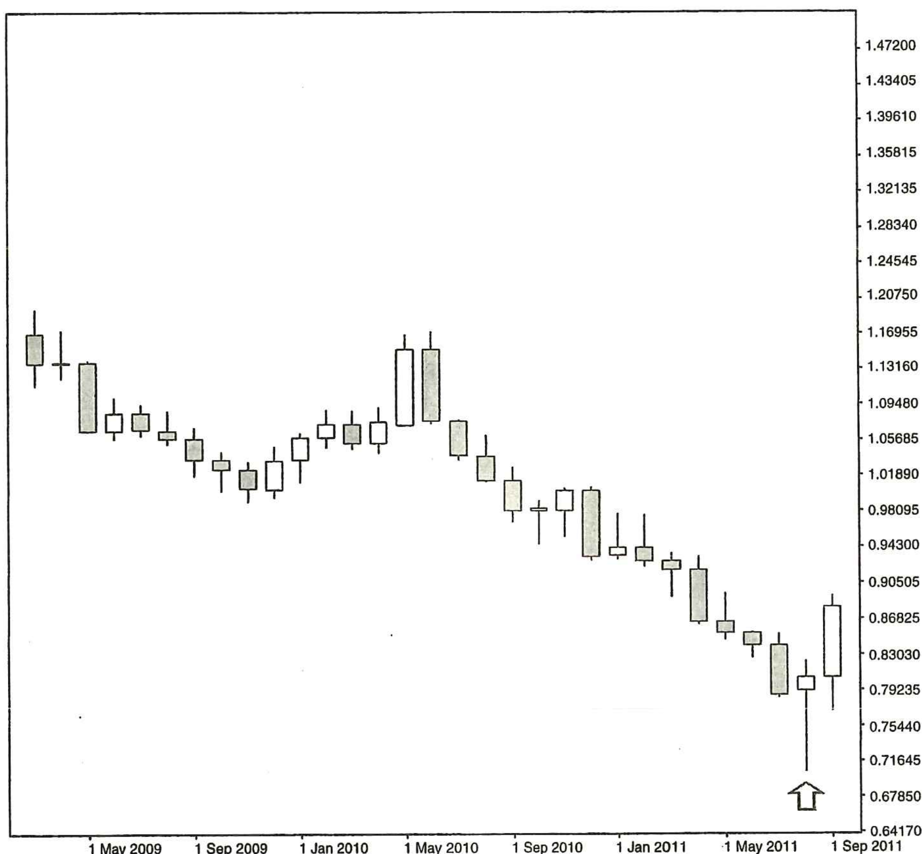


HÌNH 8.3 Đây là một mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá hợp lệ trên biểu đồ W1 của cặp EUR/GBP vì giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi đều ở vùng một phần ba đỉnh nến. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

CÁC ĐUÔI CHUỘT TÚI THÌ DÀI

Hầu hết các Đuôi Chuột Túi là các cây nến dài hơn. Điều này nghĩa là Đuôi Chuột Túi sẽ dài hơn một chút so với các cây nến xung quanh. Các Đuôi Chuột Túi dài hơn có thân nhỏ và đuôi dài. Hãy xem Đuôi Chuột Túi trên biểu đồ tháng của cặp USD/CHF trong Hình 8.4. Đuôi dài là lý tưởng. Các mô hình Đuôi Chuột Túi tốt nhất sẽ có đuôi rất dài và thân rất ngắn.

Tại sao Đuôi Chuột Túi có đuôi dài lại quan trọng? Đuôi dài gợi ý rằng thị trường đã đi hơi quá xa sau khi kiểm chứng một vùng, trong khi đuôi

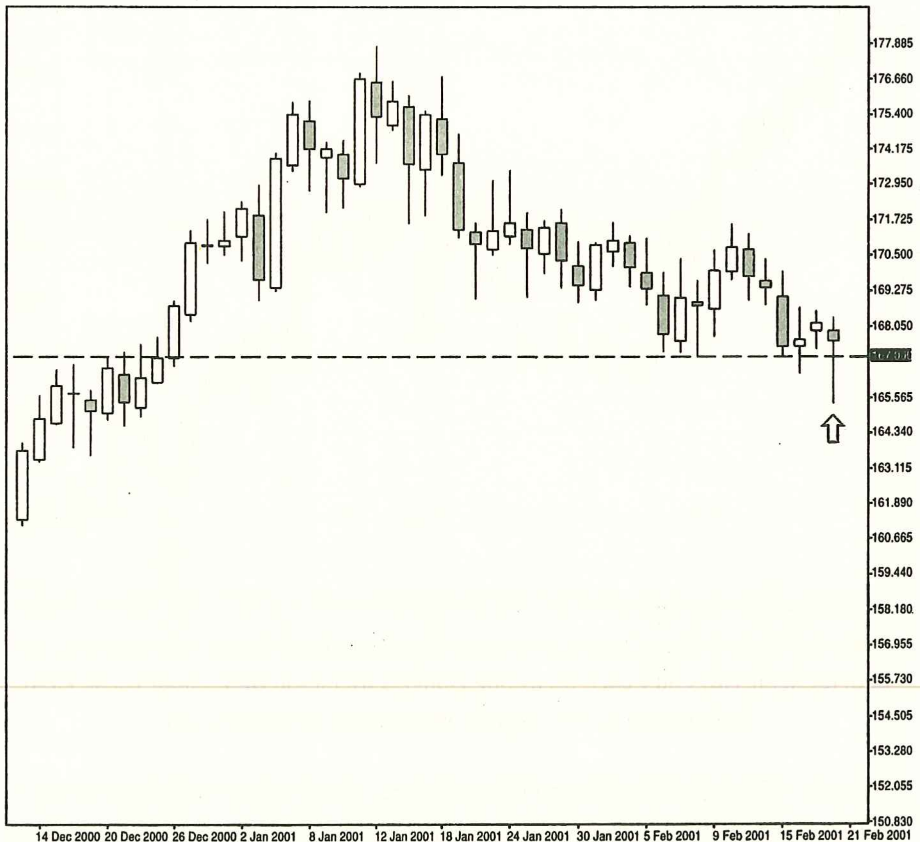


HÌNH 8.4 Đây là một mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá đẹp trên biểu đồ tháng của cặp USD/CHF với thân rất nhỏ và đuôi rất dài. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

ngắn có thể gợi ý rằng thị trường đơn giản đang quét qua một vùng. Hãy nhớ rằng là một nhà giao dịch tinh gọn, bạn muốn tìm các cơ hội giao dịch tại các vùng. Nhắc lại rằng các vùng là các điểm trên biểu đồ mà thị trường đảo chiều lặp đi lặp lại. Một Đuôi Chuột Túi là một bằng chứng giá trị, đặc biệt giá trị khi xảy ra trong một vùng. Đuôi Chuột Túi có đuôi rất dài gợi ý thị trường đã trở nên cực kì phấn khích trước khi đảo chiều mạnh. Vì vậy, một Đuôi Chuột Túi trên một vùng là một nến đảo chiều xác suất cao ở một điểm trên biểu đồ mà trong quá khứ thị trường đã đảo chiều hết lần này đến lần khác.

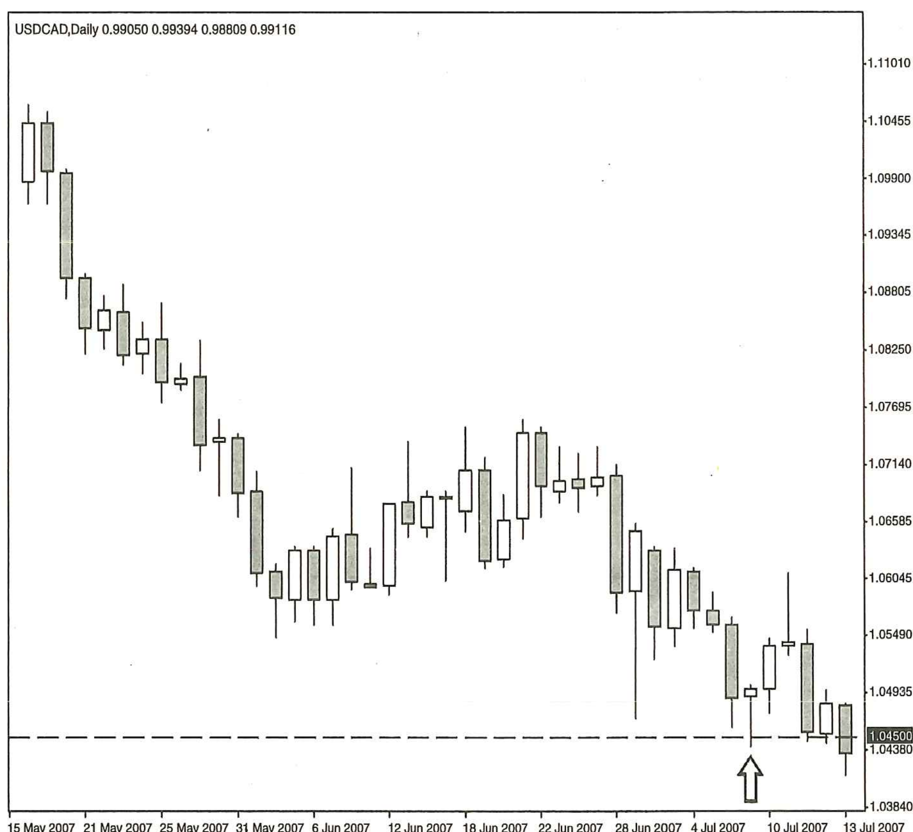
Ở đây bạn thấy cách Đuôi Chuột Túi này xuyên qua vùng, gợi ý rằng thị trường đã trở nên rất phấn khích khi đẩy giá xuyên qua vùng, và sau

đó quay lại vùng giá đóng cửa của Đuôi Chuột Túi (xem Hình 8.5). Đây là một mô hình Đuôi Chuột Túi phổ biến. Hầu hết các mô hình Đuôi Chuột Túi sẽ đẩy qua vùng và sau đó quay lại và đóng cửa ở phía bên kia của vùng.



HÌNH 8.5 Đuôi Chuột Túi thường xuyên thủng qua vùng trước khi đóng cửa ở phía bên kia của vùng. Đuôi Chuột Túi tăng giá này trên biểu đồ D1 của cặp GBP/JPY đã xuyên qua vùng hỗ trợ trước khi quay lại và đóng cửa bên trên vùng 167.00. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Đuôi Chuột Túi là một mô hình gợi ý rằng thị trường đã đi quá xa, và nhanh chóng tạo sự đảo chiều. Nhắc lại rằng các vùng là những nơi trên biểu đồ mà thị trường đảo chiều lặp đi lặp lại. Vì vậy, một Đuôi Chuột Túi trên một vùng chính là một tín hiệu nến đảo chiều trên một vùng đảo chiều. Quan trọng hãy nhớ rằng là một nhà giao dịch tinh gọn, bạn đang

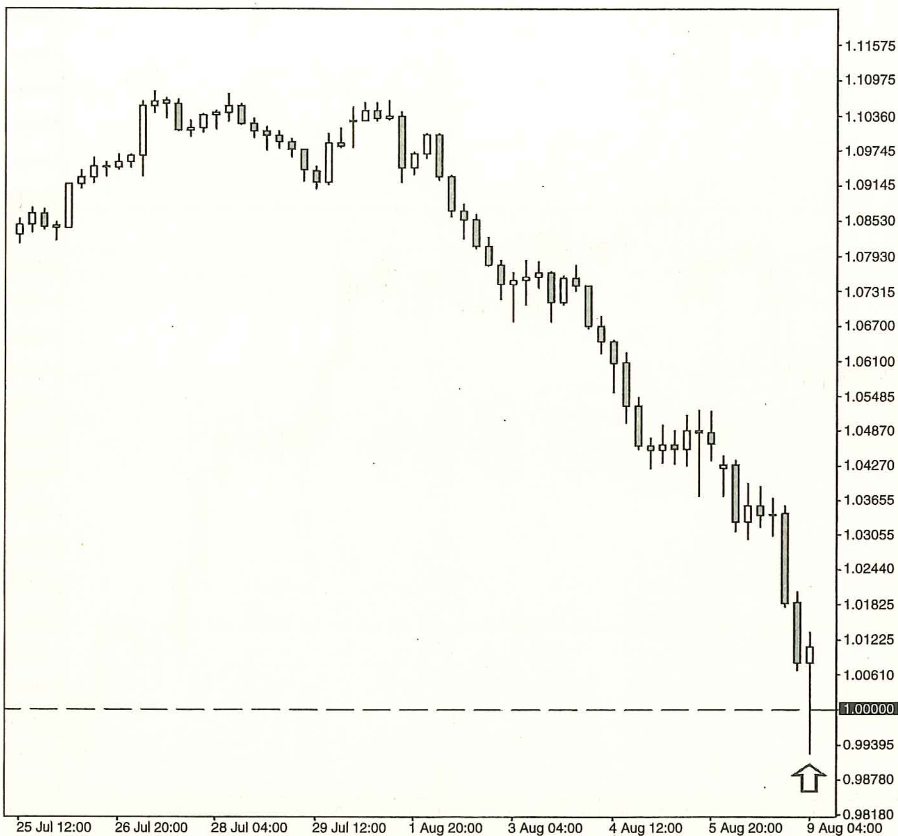


HÌNH 8.6 Mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá này trên biểu đồ D1 của cặp USD/CAD có đuôi rất ngắn. Hãy chú ý cách thị trường giảm giá trở lại sau Đuôi Chuột Túi để kiểm chứng vùng 1.0450. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

dùng các mô hình biểu đồ làm bằng chứng – gợi ý về nơi mà thị trường có thể hướng đến. Bằng việc giao dịch chỉ các mô hình biểu đồ này riêng tại các nơi đó trên biểu đồ, nơi mà thị trường đảo chiều lặp đi lặp lại, thì khả năng thắng lợi nghiêng về chúng ta.

Các Đuôi Chuột Túi đại diện cho các hành vi cực đoan của thị trường. Các Đuôi Chuột Túi thường đẩy qua một vùng một cách nhanh chóng (xem Hình 8.5) trước khi quay trở lại phía bên kia của vùng.

Đây là mô hình Đuôi Chuột Túi điển hình, và hãy chú ý quan sát nó. Đó là một dấu hiệu rằng thị trường đã kiểm chứng vùng và từ chối mức giá này. Các Đuôi Chuột Túi có đuôi dài ngoại hạng rất tuyệt vời, khi

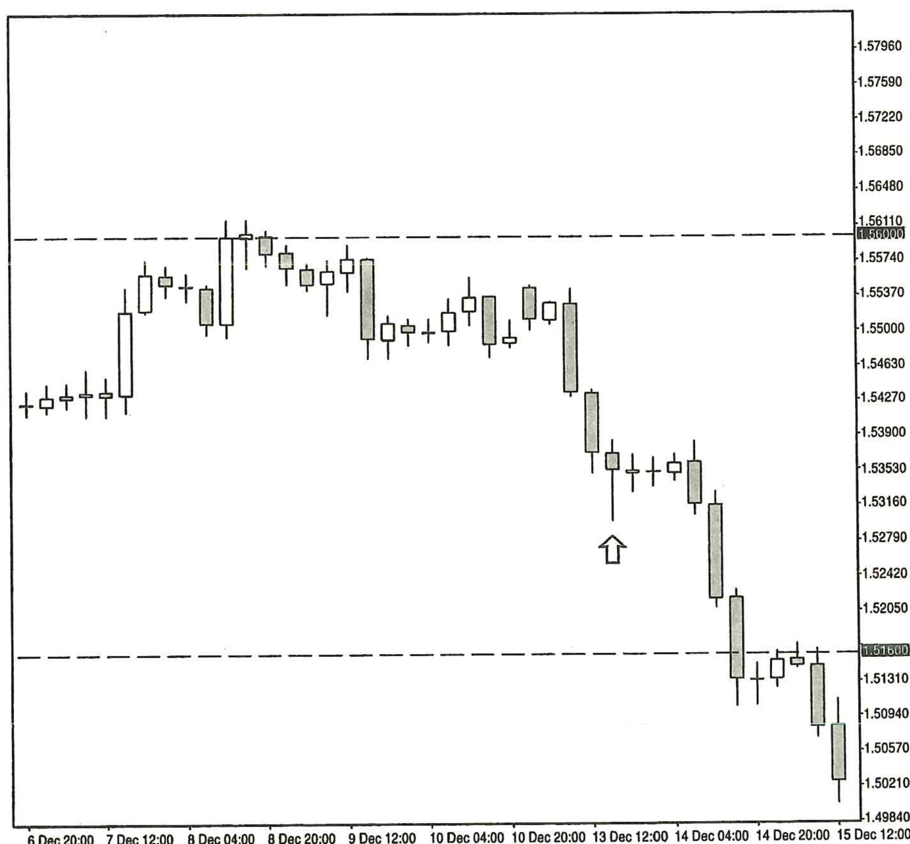


HÌNH 8.7 Đuôi Chuột Túi trong biểu đồ H4 của cặp AUD/USD là đặc biệt dài. Điều này gợi ý rằng dù thị trường đã đẩy xuyên qua vùng 1.0000, nó đã bị từ chối mạnh bởi vùng 1.0000. Thị trường tăng hơn 600 pip sau Đuôi Chuột Túi này.
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

chúng gợi ý rằng thị trường sau khi đẩy qua vùng thì đã đi quá xa, và sau đó quay lại vùng.

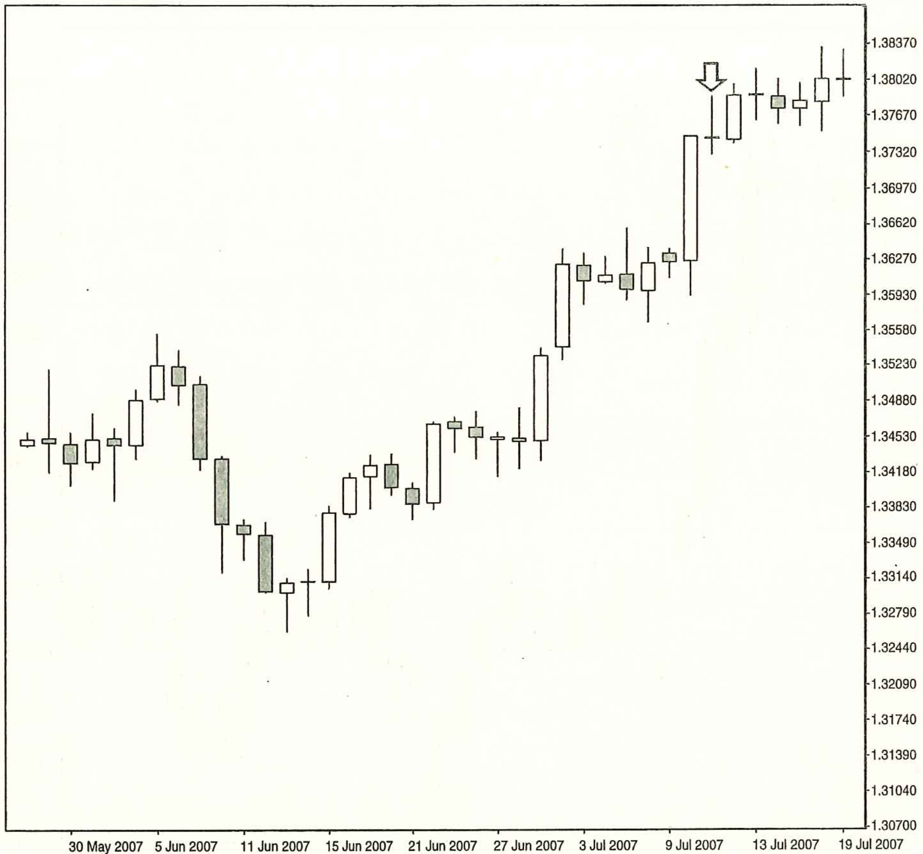
Các Đuôi Chuột Túi có đuôi rất nhỏ không phải là lý tưởng. Một cái đuôi nhỏ gợi ý rằng thị trường có thể quay lại và kiểm tra vùng một lần nữa. Biểu đồ D1 của cặp USD/CAD trong Hình 8.6 là một ví dụ tuyệt vời về điều thường xảy ra sau khi mô hình Đuôi Chuột Túi có đuôi nhỏ xuất hiện.

Các Đuôi Chuột Túi đuôi dài thường là các tín hiệu giao dịch tốt hơn các Đuôi Chuột Túi đuôi rất ngắn. Đuôi dài gợi ý rằng thị trường đã thực hiện một sự kiểm chứng tốt đối với vùng, và sau đó, vùng từ chối nó. (Xem Hình 8.7).



HÌNH 8.8 Biểu đồ H4 của cặp GBP/CHF đang trong một xu hướng giảm mạnh. Hãy chú ý Đuôi Chuột Túi đuôi nhỏ ở giữa các vùng. Đây không phải là một mô hình Đuôi Chuột Túi đáng tin cậy. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

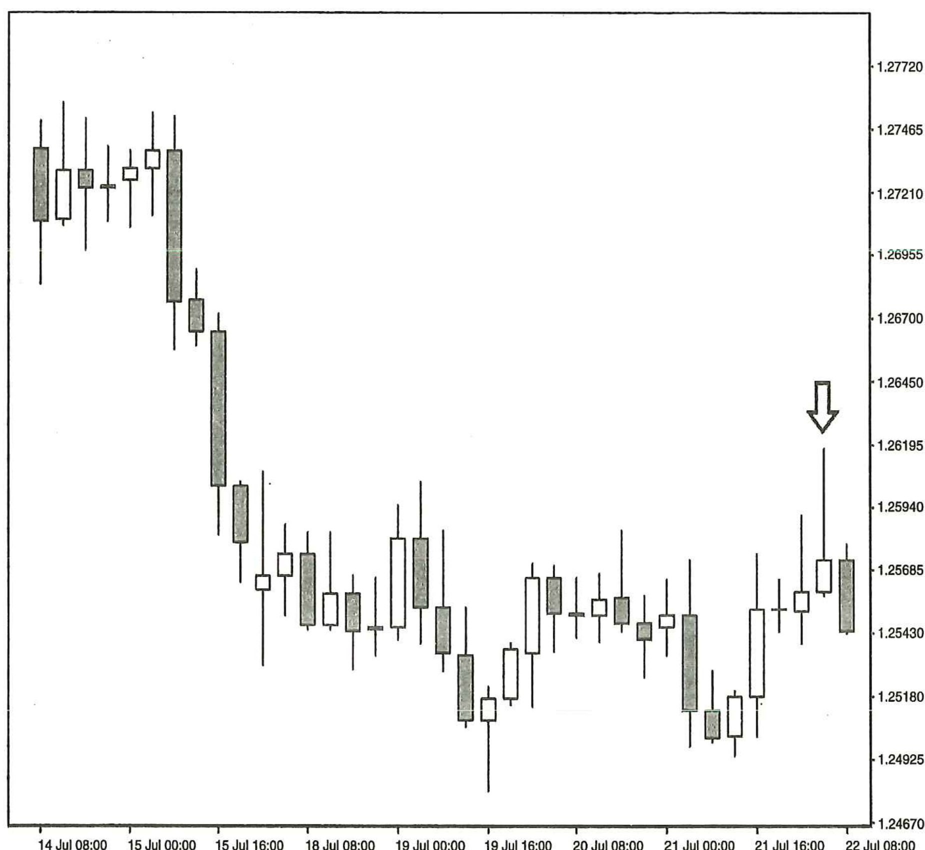
Khi thị trường xuất hiện một Đuôi Chuột Túi đuôi dài, gợi ý là thị trường đã đi quá xa. Ngay cả dù thị trường đã đi qua vùng hỗ trợ và kháng cự thì cuối cùng, thị trường cũng đóng cửa ngay vùng. Đây là một gợi ý – một gợi ý rất mạnh – rằng vùng sẽ thường chống đỡ thị trường lại. Một cái đuôi nhỏ của mô hình Đuôi Chuột Túi không thể hiện nhiều sự tự tin, vì một sự kiểm chứng miễn cưỡng một vùng gợi ý rằng thị trường có thể quyết định quay lại để kiểm chứng vùng thêm một lần nữa. Ngoài ra, trong các thị trường có xu hướng mạnh, các Đuôi Chuột Túi có thể xuất hiện, nhưng các Đuôi Chuột Túi nhỏ đơn giản thường chỉ là sự tạm dừng yếu ớt của thị trường (xem Hình 8.8 và Hình 8.9). Chúng thường có đuôi rất nhỏ và sẽ xuất hiện giữa các vùng quan trọng; nói cách khác chúng không phải là các tín hiệu đáng tin cậy.



HÌNH 8.9 Trên biểu đồ D1 của cặp EUR/USD có một mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá xuất hiện ở giữa một xu hướng tăng mạnh. Một cái đuôi dài hơn của Đuôi Chuột Túi này sẽ là một tín hiệu bán tốt hơn. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

VỊ TRÍ ĐUÔI CHUỘT TÚI

Các Đuôi Chuột Túi nên gần cây nến trước đó. Nếu một Đuôi Chuột Túi xuất hiện quá xa hành vi giá gần đây có thể gợi ý một thị trường đang có xu hướng mạnh, thể hiện rằng thị trường không sẵn sàng đảo chiều. Một cách để định lượng liệu một Đuôi Chuột Túi có gần hành vi giá gần đây hay không chính là xem giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi so với cây nến gần nhất. Nếu giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi nằm trong biên độ cây nến trước, thì Đuôi Chuột Túi hợp lệ (Hình 8.10 và 8.11).



HÌNH 8.10 Biểu đồ H4 của cặp AUD/NZD này có một mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá. Hãy chú ý giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi đều nằm trong biên độ của cây nến trước đó. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

BIÊN ĐỘ

Biên độ của một cây nến là khoảng cách tính bằng pip giữa đỉnh và đáy của một cây nến.

Cách dễ nhất để xem quy tắc này hoạt động ra sao là xem một ví dụ.

Đuôi Chuột Túi trên biểu đồ H4 của cặp AUD/NZD trong Hình 8.10 là một ví dụ lý tưởng. Hãy chú ý giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi; cả hai đều nằm trong biên độ của cây nến trước đó. Quan trọng là giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi nằm trong biên độ cây nến trước đó vì điều này gợi ý rằng thị trường không trong giai đoạn xu hướng



HÌNH 8.11 Cây nến này trên biểu đồ H4 của cặp NZD/USD không phải là một Đuôi Chuột Túi hợp lệ. Giá đóng cửa của Đuôi Chuột Túi nằm dưới biên độ cây nến trước. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

mạnh. Đôi khi thị trường sẽ xuất hiện một Đuôi Chuột Túi trong một xu hướng rất mạnh. Khi điều này xảy ra, bạn có thể thấy thị trường tạm dừng ở một vùng, nhưng thường cuối cùng thị trường đẩy xuyên qua vùng. Biểu đồ H4 của cặp NZD/USD trong Hình 8.11 cho thấy ví dụ về một thị trường có xu hướng mạnh. Hãy chú ý cách giá đóng cửa của Đuôi Chuột Túi nằm ngoài biên độ cây nến trước. Vì vậy đây *không* phải là một mô hình Đuôi Chuột Túi hợp lệ. Các Đuôi Chuột Túi tốt nhất sẽ có giá mở cửa và đóng cửa của nến nằm bên trong biên độ cây nến trước đó. Các cây nến khác với giá mở cửa và đóng cửa không nằm bên trong biên độ của cây nến trước không phải là các Đuôi Chuột Túi hợp lệ.

Nhìn Sang Bên Trái

Hãy xem biểu đồ ở Hình 8.12. Hãy chú ý biểu đồ W1 của cặp tiền tệ AUD/USD trong trường hợp này xuất hiện một Đuôi Chuột Túi ở một vùng trên biểu đồ, là vùng đỉnh cao nhất. Trong thực tế, thị trường đã không giao dịch ở đây trong một khoảng thời gian, trên biểu đồ chúng ta không thể thấy lần cuối cùng thị trường giao dịch ở mức giá này. Chúng ta có thể nói rằng Đuôi Chuột Túi này có nhiều "khoảng trống bên trái".

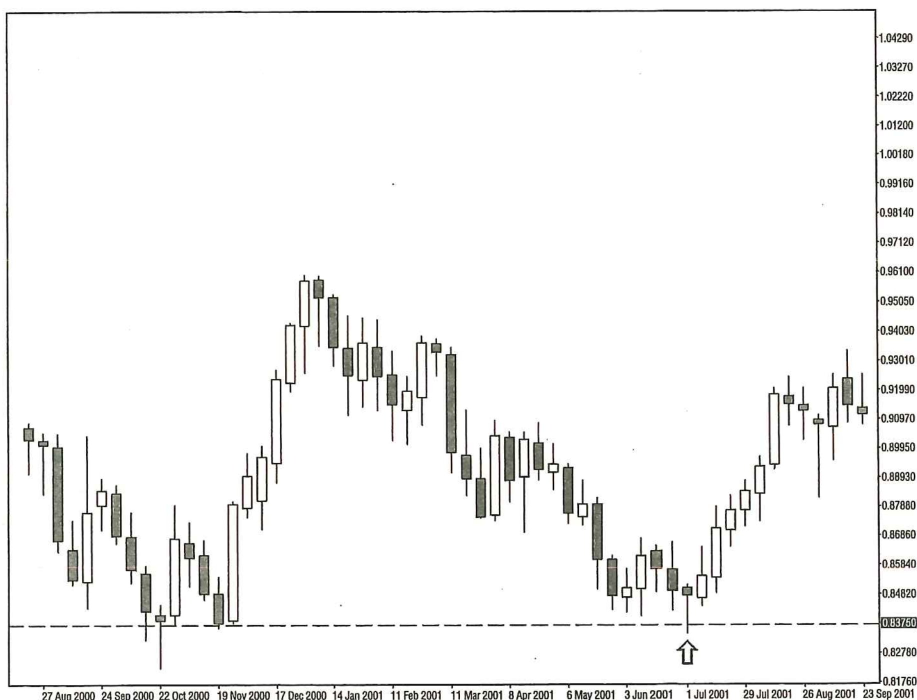
Tại sao khoảng trống bên trái lại quan trọng? Tại sao nhà giao dịch tinh gọn tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều xuất hiện trên biểu đồ ở các khu vực không chứng kiến hành vi giá trong một thời gian dài? Câu trả lời đơn giản là: nhà giao dịch tinh gọn đang tìm cách bắt lấy các đảo chiều cực điểm, các giao dịch mà sẽ bắt được các chuyển động lớn trong thị trường. Điều lý tưởng là nhà giao dịch tinh gọn sẽ chỉ giao dịch khi thị trường đảo chiều, ở những nơi trên biểu đồ mà thị trường sẽ không quay lại trong một khoảng thời gian. Hãy nhớ rằng nhà giao dịch tinh gọn không bị lệ thuộc vào các chỉ báo, vì vậy nhà giao dịch tinh gọn có sự nhanh nhẹn và chỉ nhảy vào giao dịch khi thị trường đảo chiều chứ không phải đợi chỉ báo đảo chiều trước hoặc báo hiệu thị trường đang đảo chiều. Rõ ràng, nhà giao dịch tinh gọn không bao giờ biết chắc chắn khi nào thị trường sẽ tạo đỉnh cao nhất hoặc đáy thấp nhất. Tuy nhiên, nhà giao dịch tinh gọn biết rằng khi thị trường đảo chiều ở một đỉnh cao nhất hoặc đáy thấp nhất, ở một nơi trên biểu đồ không thấy hành vi giá gần đây, thì thị trường thường không nhanh chóng quay lại điểm đó (xem Hình 8.13).

Cẩn Trọng Với Các Cây Nến Lớn

Khi thị trường đang trong một xu hướng mạnh, mô hình Đuôi Chuột Túi thường trông nhỏ so với các cây nến xung quanh. Hãy xem Hình 8.14. Đuôi Chuột Túi này xuất hiện trên biểu đồ D1 của cặp EUR/USD tại một vùng tuyệt vời. Ngoài ra, giá mở cửa và đóng cửa nằm trong biên độ của cây nến trước, giá mở cửa và đóng cửa nằm ở một phần ba đáy của nến, và có nhiều khoảng trống bên trái; thực tế là đã hơn 46 ngày từ lần cuối thị trường giao dịch ở vùng này.



HÌNH 8.12 Biểu đồ W1 của cặp AUD/USD xuất hiện một Đuôi Chuột Túi ở một khu vực trên biểu đồ mà chúng ta không thấy hành vi giá trong hơn 20 năm. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng Đuôi Chuột Túi này có nhiều khoảng trống bên trái. Cặp tiền giảm hơn 3.000 pip sau khi Đuôi Chuột Túi xuất hiện. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 8.13 Biểu đồ W1 của cặp EUR/USD xuất hiện một Đuôi Chuột Túi vào tháng Bảy năm 2001. Đuôi Chuột Túi này có nhiều khoảng trống bên trái. Sau khi tăng giá cao hơn mô hình Đuôi Chuột Túi, thị trường không quay lại vùng này từ khi Đuôi Chuột Túi nói trên xuất hiện. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Đây là một mô hình Đuôi Chuột Túi lý tưởng phải không? Không may, nó *không* phải là một Đuôi Chuột Túi lý tưởng. Các cây nến tăng giá lớn đằng trước Đuôi Chuột Túi gợi ý rằng thị trường có thể có đà tăng cao hơn. Vì vậy, đây không phải là một Đuôi Chuột Túi lý tưởng đơn giản vì thị trường đang xuất hiện các cây nến tăng giá lớn ngay trước Đuôi Chuột Túi. Nhiều Đuôi Chuột Túi thất bại sau các cây nến lớn. Các Đuôi Chuột Túi tốt nhất có một biên độ rất lớn, thường lớn hơn các cây nến ngay trước Đuôi Chuột Túi.

Hình 8.15 minh họa ví dụ khác về một Đuôi Chuột Túi tăng giá. Hãy chú ý các cây nến giảm giá lớn phía trước Đuôi Chuột Túi, các cây nến này cung cấp một bằng chứng, đó là đà giảm có thể vẫn còn trong thị trường. Các Đuôi Chuột Túi tối ưu sẽ có biên độ lớn, thường lớn hơn

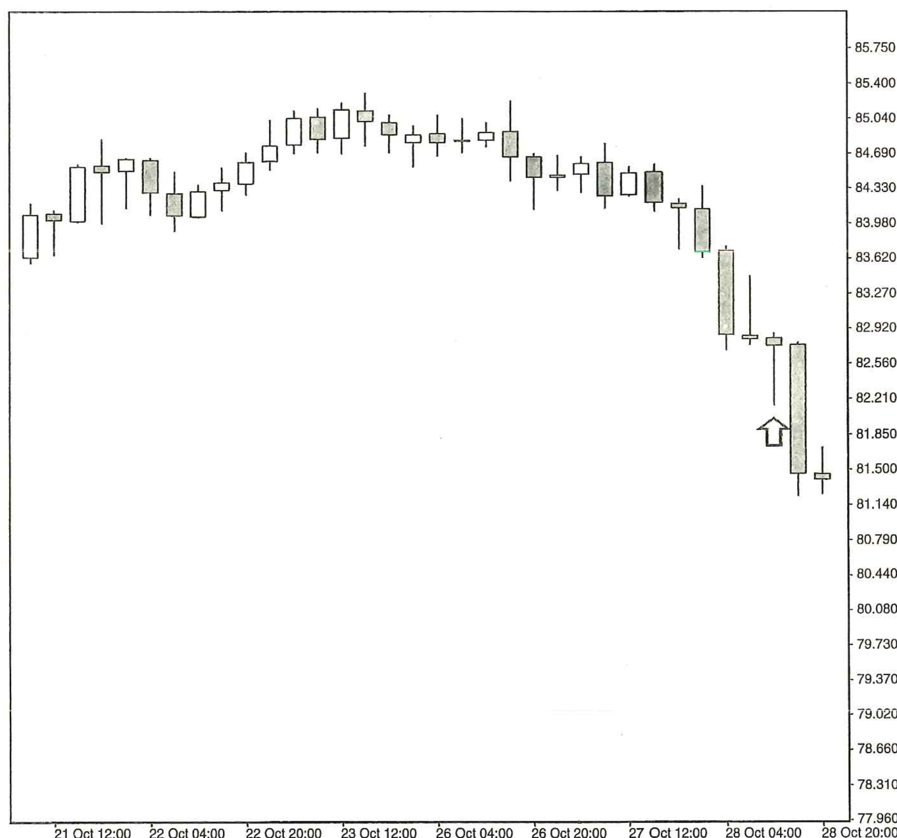


HÌNH 8.14 Mặc dù đây trông như một mô hình Đuôi Chuột Túi lý tưởng trên biểu đồ D1 của cặp EUR/USD nhưng các cây nến tăng giá lớn trước Đuôi Chuột Túi gợi ý rằng xu hướng tăng mạnh có thể tiếp tục. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

biên độ các cây nến ngay trước Đuôi Chuột Túi. Hãy cẩn thận với các Đuôi Chuột Túi nhỏ.

CÁCH THỰC HIỆN GIAO DỊCH

Điểm kích hoạt giao dịch rõ ràng cho mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá là một lệnh buy stop được đặt bên trên vài pip so với đỉnh của Đuôi Chuột Túi. Khi thị trường tăng qua đỉnh của Đuôi Chuột Túi, nó sẽ khớp lệnh buy stop, kích hoạt điểm mở giao dịch. Với các Đuôi Chuột Túi giảm giá, điểm kích hoạt giao dịch tương tự cũng hoạt động tốt: một lệnh sell stop được đặt bên dưới vài pip so với đáy Đuôi Chuột Túi.

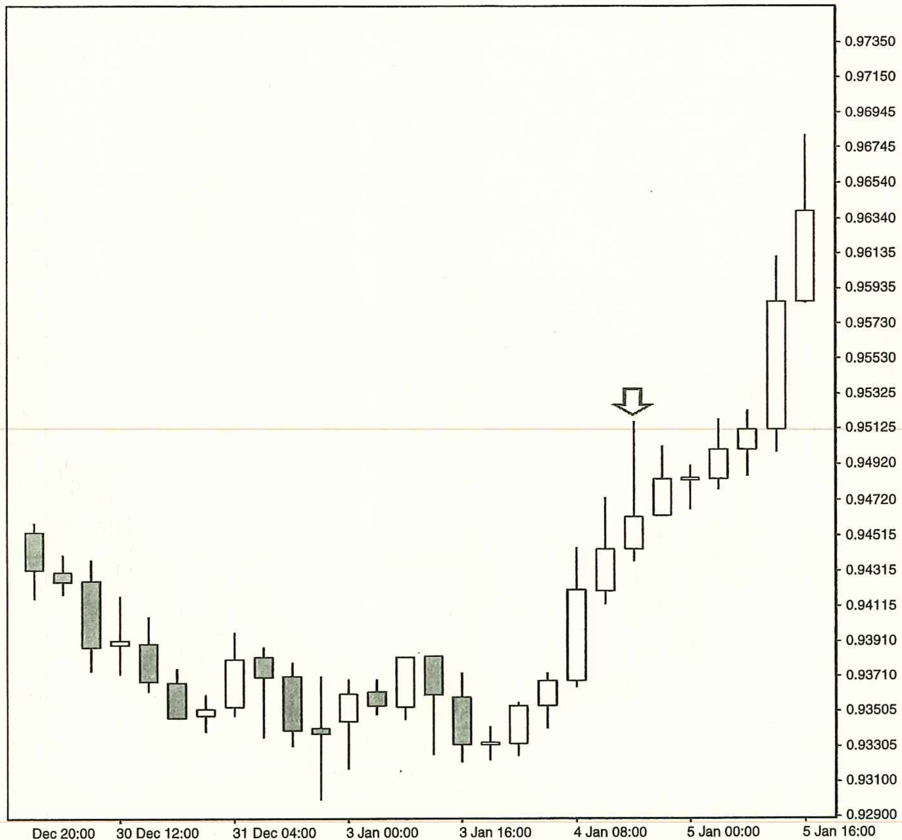


HÌNH 8.15 Đuôi Chuột Túi tăng giá này trên biểu đồ H4 của cặp AUD/JPY sẽ là một giao dịch thua lỗ, vì được gợi ý bởi các cây nến giảm lớn trước Đuôi Chuột Túi. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Nhiều nhà giao dịch băn khoăn liệu có một kỹ thuật kích hoạt giao dịch khác có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn không. Cụ thể là một vài nhà giao dịch muốn thực hiện giao dịch với Đuôi Chuột Túi sau khi thị trường hồi lại hoặc giao dịch theo hướng ngược lại. Điều này dường như là một ý tưởng tốt vì điểm kích hoạt có thể gần điểm cắt lỗ hơn và vì vậy có thể giảm rủi ro của giao dịch. Tuy nhiên, chiến lược buy stop hoặc sell stop được gợi ý là một chiến lược an toàn hơn nhiều vì nó sẽ giúp tránh nhiều giao dịch thua lỗ.

Một Đuôi Chuột Túi thất bại thường sẽ không bao giờ chứng kiến thị trường kích hoạt được điểm mở giao dịch được đề nghị. Với các Đuôi Chuột Túi tăng giá, nếu thị trường tiếp tục giảm thấp hơn, nó có thể

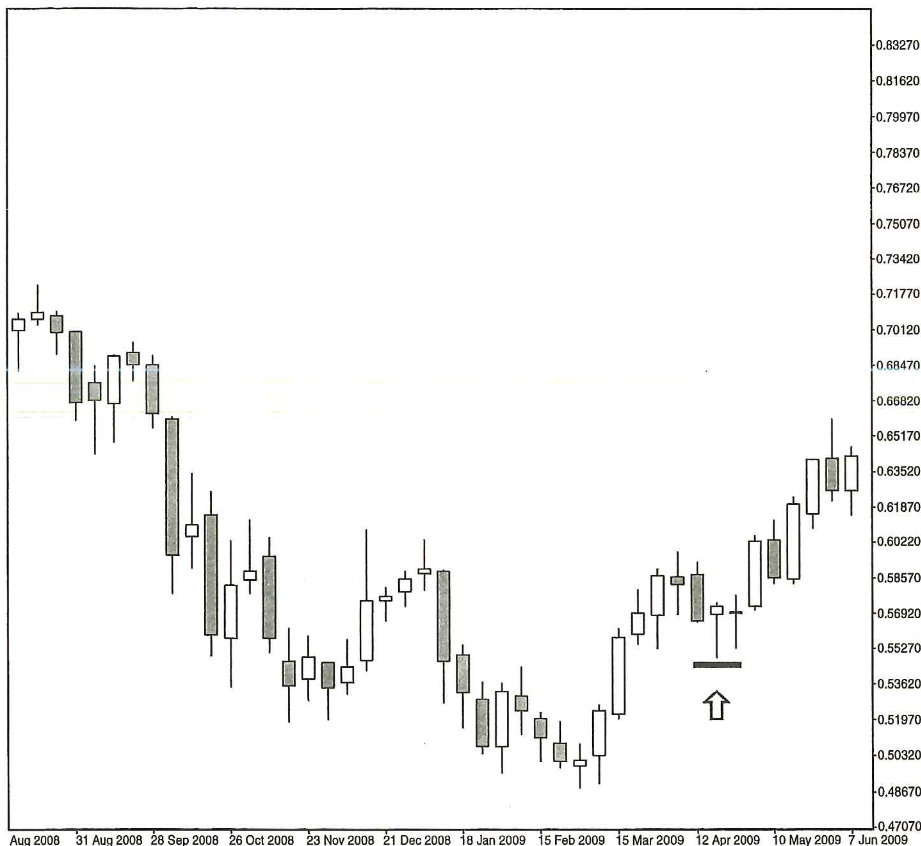
không bao giờ tăng vượt lên trên đỉnh của Đuôi Chuột Túi (xem Hình 8.15). Tương tự, với các Đuôi Chuột Túi giảm giá, nếu thị trường tiếp tục đi lên hơn, nó sẽ thường không bao giờ vượt xuống thấp hơn đáy của Đuôi Chuột Túi (xem Hình 8.16). Vì vậy, sẽ an toàn hơn nhiều khi thực hiện giao dịch với mô hình Đuôi Chuột Túi bằng lệnh buy stop (cho các Đuôi Chuột Túi tăng giá) hoặc lệnh sell stop (cho các Đuôi Chuột Túi giảm giá). Việc dùng lệnh buy stop bên trên đỉnh (với Đuôi Chuột Túi tăng giá) hoặc lệnh sell stop dưới đáy (với Đuôi Chuột Túi giảm giá) sẽ trì hoãn điểm kích hoạt giao dịch cho tới khi thị trường đi theo hướng được kỳ vọng. Kỹ thuật thực hiện giao dịch đơn giản này sẽ giúp tránh nhiều giao dịch thua.



HÌNH 8.16 Đây là một Đuôi Chuột Túi giảm giá thất bại kinh điển trên biểu đồ H4 của cặp USD/CHF. Hãy chú ý cách thị trường không bao giờ giao dịch thấp hơn đáy của Đuôi Chuột Túi. Việc dùng sell stop bên dưới đáy của Đuôi Chuột Túi cho phép nhà giao dịch tinh gọn tránh một thua lỗ chắc chắn. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

CẮT LỖ

Cắt lỗ cho Đuôi Chuột Túi được đặt ở phía bên kia đuôi, cách chỉ vài pip bên ngoài điểm cuối của đuôi (xem Hình 8.17). Cắt lỗ khẩn cấp này là mức cắt lỗ tối đa cho giao dịch. Cắt lỗ khẩn cấp là thua lỗ tối đa cho thiết lập Đuôi Chuột Túi. Lý tưởng thì nhà giao dịch tinh gọn sẽ đóng giao dịch Đuôi Chuột Túi nếu giao dịch đang tạo sự sụt giảm vốn và thị trường dịch chuyển 75% về phía điểm cắt lỗ. Việc chốt giao dịch trước khi chạm cắt lỗ sẽ giảm số giao dịch thua lỗ trung bình, một kết quả rất đáng mong với nhà giao dịch tinh gọn.



HÌNH 8.17 Cắt lỗ được đặt vài pip bên ngoài đuôi của Đuôi Chuột Túi. Với Đuôi Chuột Túi tăng giá này trên biểu đồ tuần của cặp NZD/USD, cắt lỗ được đặt vài pip bên dưới đáy của Đuôi Chuột Túi tăng giá ở 0.5480. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

MỤC TIÊU CHỐT LỢI NHUẬN

Chương 11 bao gồm các chiến lược thoát lệnh giao dịch. Có nhiều chiến lược thoát khỏi một giao dịch trong Chương 11 tương thích với thiết lập Đuôi Chuột Túi. Một cách đơn giản để quản lý giao dịch Đuôi Chuột Túi là chốt lợi nhuận ở vùng tiếp theo (xem Hình 8.18).



HÌNH 8.18 Một chiến lược thoát giao dịch rất đơn giản và mạnh mẽ cho Đuôi Chuột Túi là đây: Chốt lợi nhuận ở vùng tiếp theo. Sau khi Đuôi Chuột Túi tăng giá xuất hiện trên biểu đồ tuần của cặp NZD/USD, thị trường tăng giá và cuối cùng chạm đến vùng 0.6600 để chốt lợi nhuận 853 pip. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

CÁC MẸO VỚI ĐUÔI CHUỘT TÚI

Có vài tối ưu đi kèm với giao dịch Đuôi Chuột Túi. Nếu bạn có kiên nhẫn đợi các Đuôi Chuột Túi tốt nhất, hãy theo dõi các đặc trưng sau đây:

- Đuôi Chuột Túi có đuôi rất dài.
- Đuôi Chuột Túi có nhiều khoảng trống bên trái. Đuôi Chuột Túi lý tưởng xuất hiện ở một khu vực trên biểu đồ mà không thấy hành vi giá trong một thời gian dài.
- Đuôi Chuột Túi tăng giá có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
- Đuôi Chuột Túi giảm giá có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
- Nến xuất hiện sau Đuôi Chuột Túi tăng giá được giao dịch cao hơn đỉnh của Đuôi Chuột Túi.
- Nến xuất hiện sau Đuôi Chuột Túi giảm giá được giao dịch thấp hơn đáy của Đuôi Chuột Túi.
- Đuôi Chuột Túi có biên độ lớn hơn 10 cây nến trước đó.
- Đuôi Chuột Túi khớp lệnh buy stop hoặc sell stop ở cây nến đầu tiên sau Đuôi Chuột Túi.

Cũng có vài đặc điểm xấu cho mô hình Đuôi Chuột Túi như sau:

- Đuôi Chuột Túi có đuôi rất ngắn.
- Đuôi Chuột Túi không xuất hiện trên một vùng; đây không phải là các Đuôi Chuột Túi hợp lệ.
- Đuôi Chuột Túi sau các cây nến lớn. Điều này gợi ý rằng xu hướng có thể tiếp diễn, và Đuôi Chuột Túi có thể chỉ là tạm dừng.
- Khi giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi không nằm trong biên độ nến trước đó.

Nếu bạn kiểm chứng quá khứ mô hình Đuôi Chuột Túi, thì bạn có thể thấy rằng thiết lập giao dịch này liên tục xác định các điểm đảo chiều chính trong thị trường.

CHƯƠNG 9

DÂY ĐAI LỚN

Có một số ít khoảnh khắc trong cuộc sống làm lu mờ mọi thứ. Một số khoảnh khắc là rõ ràng và bạn mong đợi chúng: sinh con đầu lòng, hành trình tới một vùng đất xa lạ, gặp ai đó mà sẽ trở thành một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn ..v..v.. Các khoảnh khắc khác dường như xuất hiện từ đâu đó, hoàn toàn bất ngờ, nhưng chúng thường quan trọng. Lần đầu tiên bạn nhận ra bạn sẽ trở thành nhà giao dịch có lợi nhuận với tư cách là nhà giao dịch tinh gọn có thể là một khoảnh khắc như vậy. Điều thú vị về các khoảnh khắc ngạc nhiên này là đây: Bạn không bao giờ biết khi nào chúng sẽ xảy ra, và khi đó, quan trọng là bắt được chúng. Các khoảnh khắc quan trọng, tuyệt đẹp này đến và đi, nhưng bạn phải sẵn sàng cho chúng bất kỳ lúc nào.

DÂY ĐAI LỚN LÀ GÌ?

Mô hình tiếp theo này, Dây Đai Lớn (Big Belt), rất giống một trải nghiệm đỉnh cao tuyệt vời trong đời. Dây Đai Lớn là một điểm rất quan trọng trọng thị trường. Dây Đai Lớn hiếm khi xảy ra, và khi xảy ra thì chúng sẽ gần như luôn xảy ra ở vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Dây Đai Lớn gần như luôn xảy ra vào ngày đầu tiên của tuần giao dịch, sau khi thị trường có chút thời gian để nghĩ về mức giá hợp lý trong giai đoạn cuối tuần.

Không may là nhiều nhà giao dịch quá phấn khích khi thị trường bắt đầu giao dịch trở lại trong một tuần mới. Nhiều nhà giao dịch đang nghĩ về điều đã xảy ra trong tuần trước. Vì các nhà giao dịch đang nghĩ về các sự kiện trên thế giới *của tuần trước* nên thị trường thường nhảy mạnh vào ngày đầu tiên của tuần giao dịch. Thật không may, sự phấn khích sớm này thường sai chỗ, và đẩy thị trường tới một nơi quá xa. Khi điều này xảy ra thì một Dây Đai Lớn sẽ thường xuất hiện trên biểu đồ.

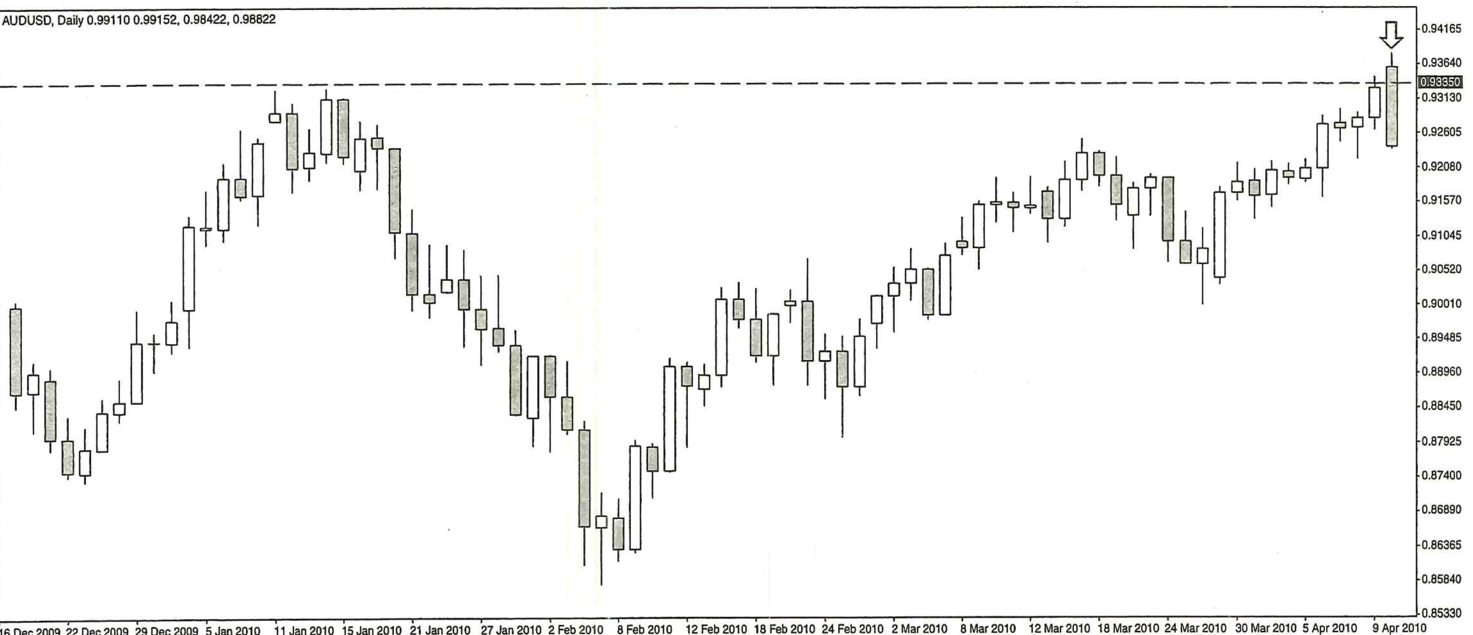
Có hai dạng Dây Đai Lớn: Dây Đai Lớn giảm giá và Dây Đai Lớn tăng giá. Khi bạn hiểu những điều cơ bản về Dây Đai Lớn giảm giá thì bạn có thể dễ dàng áp dụng kiến thức của mình với Dây Đai Lớn tăng giá, vì các thiết lập giao dịch đơn giản là ngược lại.

DÂY ĐAI LỚN GIẢM GIÁ

Một Dây Đai Lớn giảm giá sẽ xảy ra tại đỉnh thị trường và một Dây Đai Lớn tăng giá sẽ xảy ra tại đáy thị trường. Trong cả hai trường hợp, các Dây Đai Lớn sẽ xuất hiện ở một vùng. Trong Hình 9.1 chúng ta thấy một Dây Đai Lớn giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp AUD/USD. Đặc trưng xác định của Dây Đai Lớn giảm giá là sự nhảy giá thị trường. Trong forex, các Dây Đai Lớn giảm giá gần như luôn xuất hiện vào ngày đầu tiên trong tuần. Thị trường mở cửa cao hơn nhiều giá đóng cửa của tuần trước và sau đó giảm giá dần, cuối cùng đóng cửa gần đáy. Vì vậy, nến trông giống sợi dây đai (belt). Giá mở cửa gần đỉnh và giá đóng cửa gần đáy. Về cơ bản, các Dây Đai Lớn giảm giá cũng sẽ đâm ra ngoài các biến động giá gần đây. Hãy chú ý rằng Dây Đai Lớn giảm xuất hiện trên vùng 0.9335. Đây là một vùng quan trọng vì thị trường đảo chiều ở đây sau khi chạm vùng bốn tháng trước. Các Dây Đai Lớn giảm giá sẽ luôn có giá mở cửa gần đỉnh, và giá đóng cửa gần đáy.

Một mô hình Dây Đai Lớn giảm giá có cách thức kích hoạt giao dịch rất giống với mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá hoặc mô hình Bóng Lớn giảm giá. Một lệnh sell stop đơn giản được đặt vài pip cách dưới đáy của Dây Đai Lớn giảm giá. Việc đặt điểm mở giao dịch ở đây đảm bảo rằng thị trường phải tạo một đáy mới trước khi kích hoạt giao dịch. Tất nhiên, điều này sẽ cho phép bạn tránh nhiều giao dịch thua lỗ, cụ thể là các tín hiệu trong một thị trường tăng giá. Nếu thị trường không bao giờ giảm xuống đến giá kích hoạt giao dịch thì giao dịch không khớp.

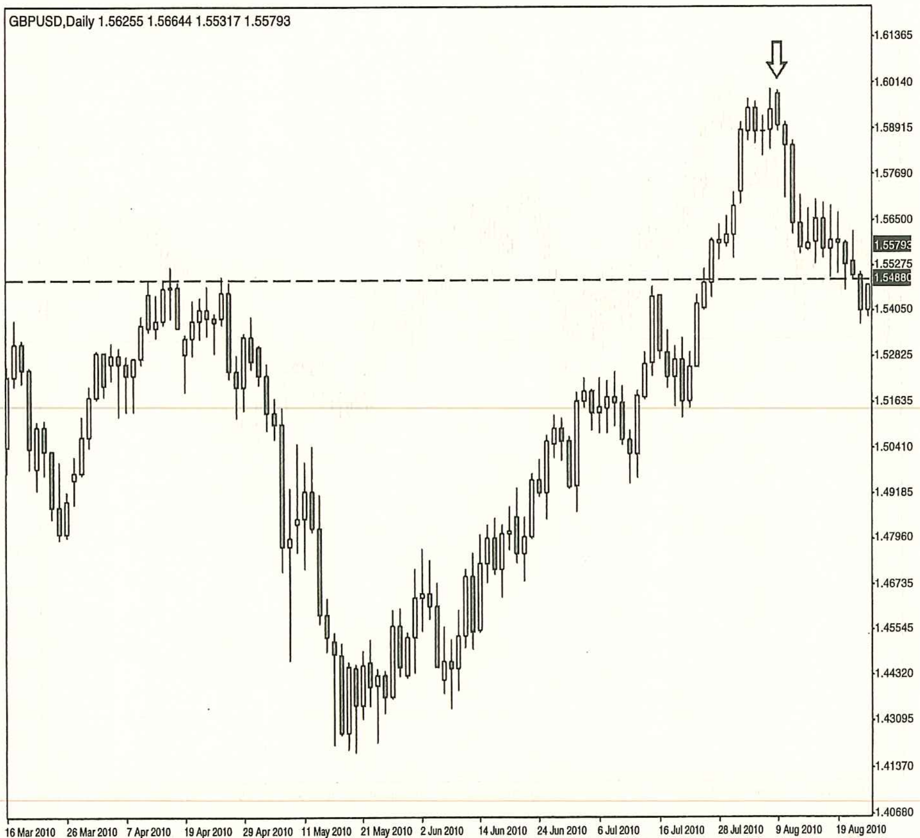
Các Dây Đai Lớn giảm giá thường xảy ra ở các điểm đảo chiều quan trọng, khi thị trường trở nên cực kỳ phấn khích. Sự phấn khích này được chuyển đổi thành một Dây Đai Lớn giảm giá; đó là một tín hiệu rằng thị trường đã tăng quá xa. Nếu bạn quan sát các Dây Đai Lớn giảm giá trên biểu đồ, bạn sẽ thấy rằng trong quá khứ, các Dây Đai Lớn giảm giá trên khung thời gian D1 có tỷ lệ lệnh giao dịch thắng lợi cực cao. Hãy tự kiểm chứng điều này; kéo ngược biểu đồ về quá khứ và ghi lại sự chuyển động của thị trường sau mô hình Dây Đai Lớn, hoặc kiểm chứng mô hình này bằng phần mềm Forex Tester hoặc bất cứ chương trình nào bạn chọn để



HÌNH 9.1 Đây là một Dây Đai Lớn giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp AUD/USD. Xuất hiện ở một vùng quan trọng, mô hình Dây Đai Lớn giảm giá mở cửa cao hơn cây nến trước, với giá mở cửa gần đỉnh, và giá đóng cửa gần đáy. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

kiểm chứng quá khứ hệ thống giao dịch. Bạn có thể ngạc nhiên với tỷ lệ lệnh giao dịch thắng lợi của thiết lập giao dịch Dây Đai Lớn.

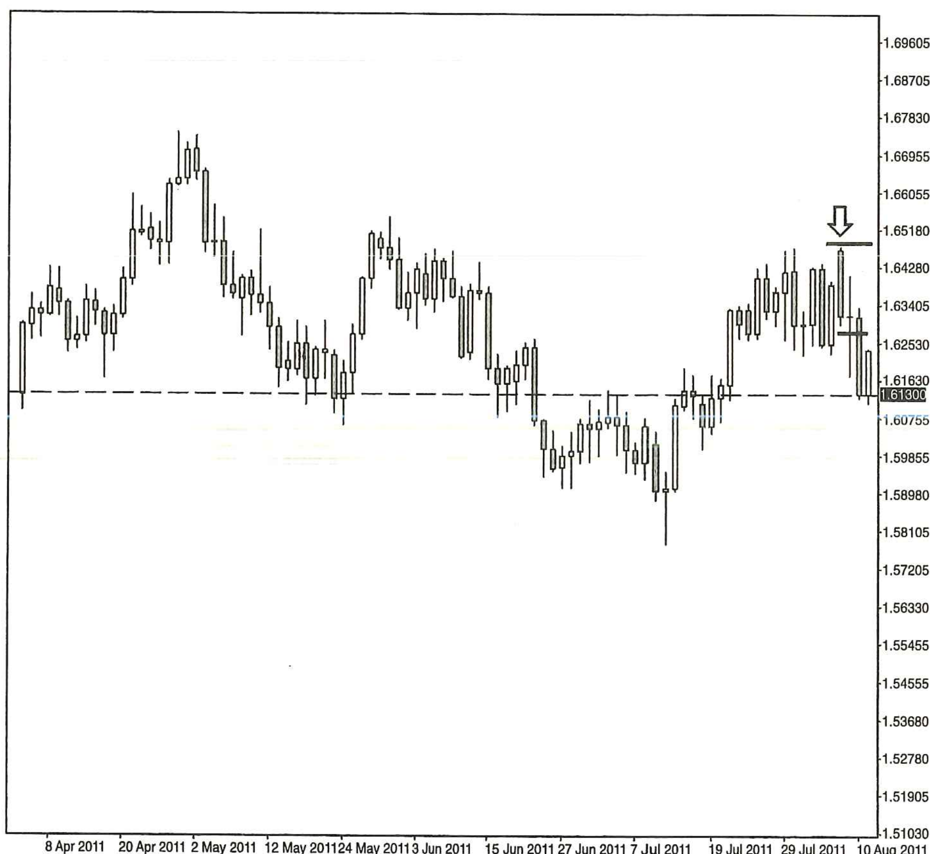
Mặc dù có thể thường thấy các Dây Đai Lớn giảm giá trên các khung thời gian ngắn hơn, như H1 hoặc H4, thì việc chỉ bám vào khung D1 sẽ cho phép bạn duy trì một tỷ lệ lệnh giao dịch thắng cao khi giao dịch với mô hình này. Vì vậy, dù có vẻ hấp dẫn nếu thực hiện nhiều giao dịch với mô hình Dây Đai Lớn ở các khung thời gian ngắn hơn, thì ý tưởng hay hơn có thể là nên bám vào biểu đồ D1 với thiết lập giao dịch tinh gọn này hoặc rất chọn lọc với các giao dịch bạn quyết định thực hiện ở các khung thời gian ngắn hơn.



HÌNH 9.2 Một Dây Đai Lớn giảm giá khác trên biểu đồ D1 của cặp GBP/USD. Chốt lợi nhuận ở vùng tiếp theo giúp đạt được 385 pip lợi nhuận với lệnh giao dịch này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Như với nhiều thiết lập giao dịch tinh gọn khác, cách dễ dàng để thoát giao dịch Dây Đai Lớn giảm giá là đợi thị trường tiến đến vùng tiếp theo (xem Hình 9.2). Đây thường là cách đơn giản để bám theo được một bước chuyển động của thị trường. Lại một lần nữa, hãy nhớ rằng các Dây Đai Lớn giảm giá xuất hiện ở các đỉnh cao nhất, vì vậy chúng thường cung cấp một cơ hội tuyệt vời để bạn bắt được một chuyển động giá lớn trong thị trường.

Cắt lỗ của Dây Đai Lớn giảm giá được đặt bên trên đỉnh Dây Đai Lớn. Nếu thị trường tăng vượt đỉnh của Dây Đai Lớn giảm giá thì rõ ràng



HÌNH 9.3 Đây là Dây Đai Lớn giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp GBP/USD. Hãy chú ý lệnh sell stop được đặt dưới đáy nến Dây Đai Lớn và cắt lỗ được đặt trên đỉnh. Chốt lợi nhuận ở vùng tiếp theo bắt được 163 pip lợi nhuận với giao dịch này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

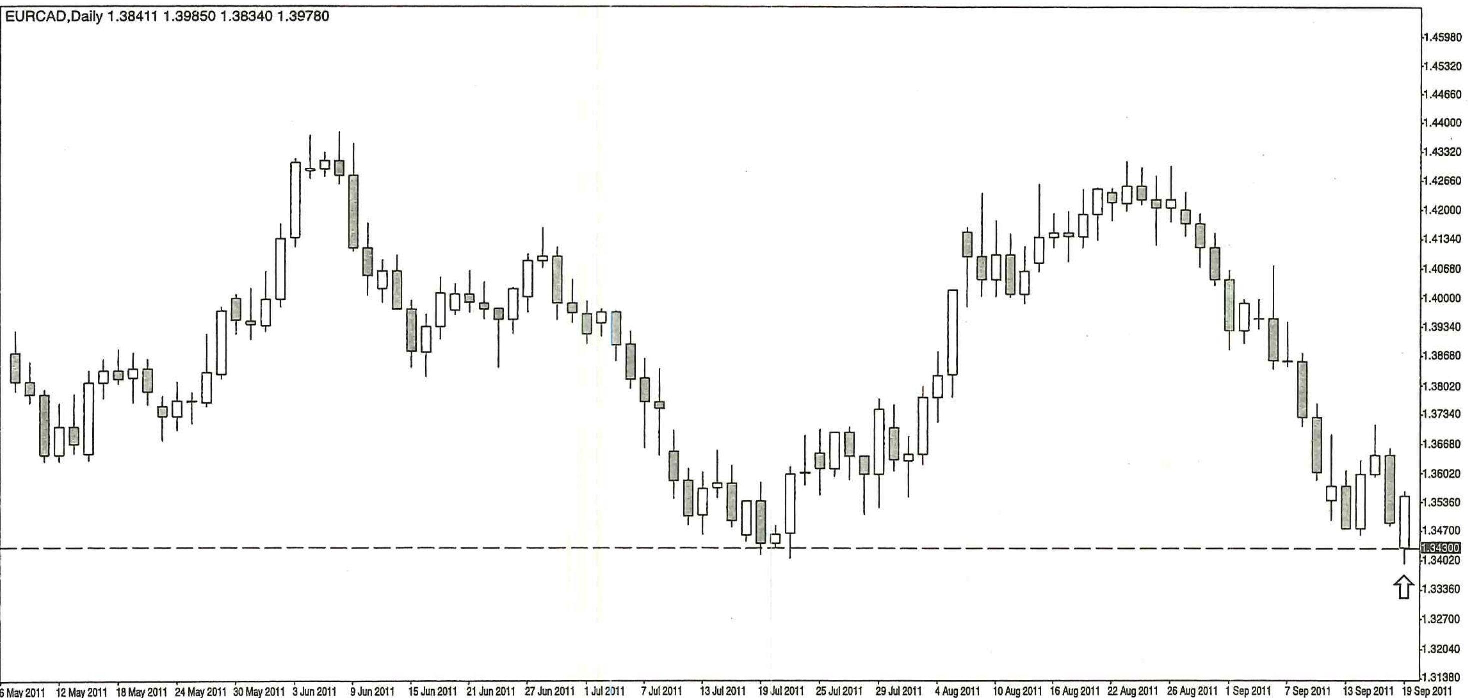
mô hình này không xác định một điểm đảo chiều quan trọng trong thị trường. Hãy xem một cách thức giao dịch một Dây Đai Lớn giảm giá trong Hình 9.3.

Dây Đai Lớn giảm giá là một thiết lập tuyệt vời, bạn đơn giản phải đợi chúng xảy ra. Nếu bạn chỉ theo dõi các cặp tiền chính (EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD) bạn có thể thỉnh thoảng may mắn thực hiện 1 giao dịch với Dây Đai Lớn giảm giá. Nhưng nếu bạn mở rộng tầm mắt và quan sát nhiều cặp tiền khác (NZD/JPY, EUR/CAD, GBP/CAD,...) bạn rõ ràng có một cơ hội tốt hơn nhiều để bắt được một thiết lập Dây Đai Lớn giảm giá. Hãy tự kiểm chứng quá khứ mô hình Dây Đai Lớn giảm giá để xem cách các giao dịch này có lợi nhuận và thành công ra sao. Tất cả những gì bạn cần làm để sẵn sàng cho Dây Đai Lớn giảm giá trên khung thời gian D1 là quan sát thị trường sau khi ngày giao dịch đầu tiên của tuần kết thúc.

DÂY ĐAI LỚN TĂNG GIÁ

Tất nhiên, một dạng Dây Đai Lớn khác chính là dạng tăng giá, và các Dây Đai Lớn tăng giá là mô hình quan trọng gợi ý rằng thị trường đang tăng giá. Một Dây Đai Lớn tăng giá sẽ thường xuất hiện ở một đáy quan trọng tại một vùng. Nến Dây Đai Lớn tăng giá có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của cây nến trước. Dây Đai Lớn tăng giá sẽ có giá mở cửa gần đáy, và giá đóng cửa gần đỉnh. Trong Hình 9.4, có một Dây Đai Lớn tăng giá trên biểu đồ D1 của cặp EUR/CAD. Dây Đai Lớn tăng giá này xuất hiện tại vùng 1.3430. Đây là một vùng giá quan trọng vì thị trường đảo chiều ở đây sau khi chạm vào vùng từ 3 tháng trước. Các Dây Đai Lớn tăng giá sẽ luôn có giá mở cửa gần đáy và giá đóng cửa sẽ gần đỉnh.

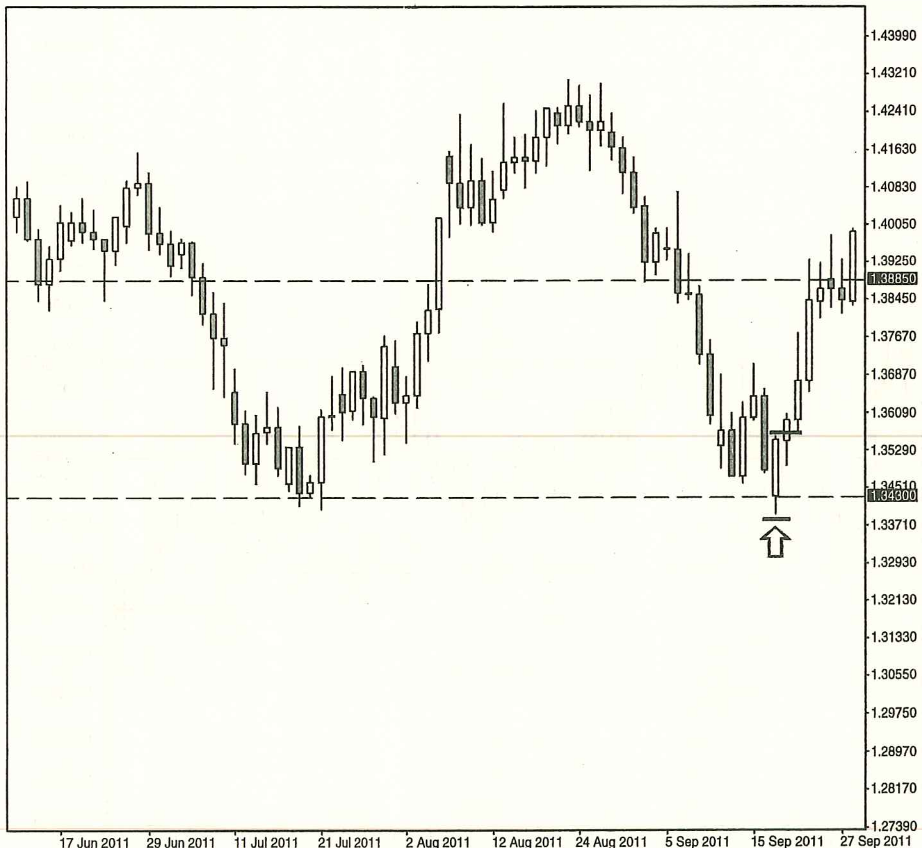
Dây Đai Lớn tăng giá trên biểu đồ D1 của cặp EUR/CAD (Hình 9.4) là một ví dụ tuyệt vời vì nến Dây Đai Lớn tăng giá trên khung thời gian D1 xuất hiện ở vùng quan trọng tại 1.3430. Điều thú vị về Dây Đai Lớn tăng giá cụ thể này là đáy nến thấp hơn một chút so với giá mở cửa. Đây không phải là lý tưởng, nhưng đặc trưng quan trọng nhất của nến Dây Đai Lớn tăng giá vẫn đúng trong ví dụ này. Giá đóng cửa rất gần đỉnh, và điều này



HÌNH 9.4 Một Dây Đai Lớn tăng giá trên biểu đồ D1 của cặp EUR/CAD. Nến xuất hiện trong một vùng quan trọng, vùng 1.3430. Hãy chú ý cách Dây Đai Lớn tăng giá có giá mở cửa thấp hơn nhiều so với giá đóng cửa cây nến trước và giá mở cửa gần đáy, còn giá đóng cửa gần đỉnh. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

là cực kỳ quan trọng với thiết lập Dây Đai Lớn tăng giá (cũng như quan trọng với thiết lập Dây Đai Lớn giảm giá là có giá đóng cửa gần đáy). Hãy xem lại biểu đồ trong Hình 9.5, ở đây bạn sẽ thấy rằng cắt lỗ được đặt dưới đáy của Dây Đai Lớn tăng giá và lệnh buy stop được đặt vài pip trên đỉnh của Dây Đai Lớn tăng giá, giao dịch chỉ được kích hoạt khi thị trường tăng giá cao hơn đỉnh Dây Đai Lớn tăng giá. Giao dịch này dễ dàng đạt chốt lợi nhuận ở vùng tiếp theo, vùng 1.3885 với lợi nhuận 313 pip.

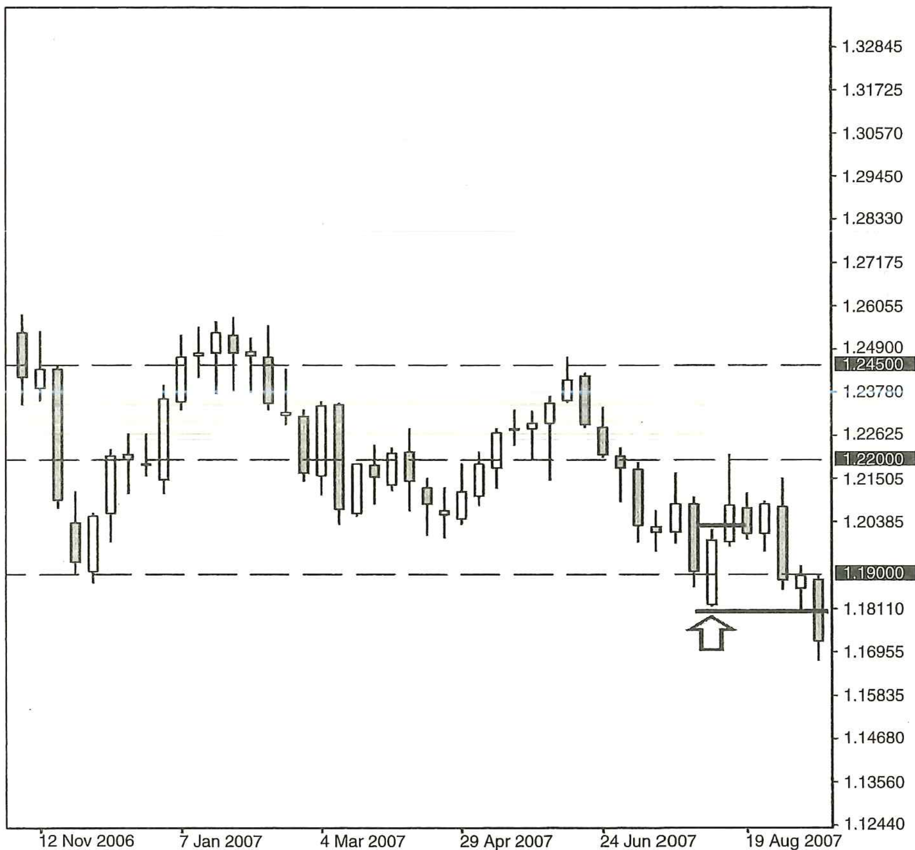
Mặc dù mô hình Dây Đai Lớn tăng giá là một mô hình tuyệt vời và nhiều nhà giao dịch sẽ chứng kiến một tỷ lệ lệnh giao dịch thắng cao đi với mô hình này, thì vẫn có các giao dịch thua lỗ như tất cả các hệ thống giao



HÌNH 9.5 Điểm kích hoạt giao dịch mô hình Dây Đai Lớn tăng giá trên biểu đồ D1 của cặp EUR/CAD là vài pip bên trên đỉnh của nến Dây Đai Lớn tăng giá. Cắt lỗ là dưới đáy của nến Dây Đai Lớn tăng giá. Chốt lợi nhuận là vùng tiếp theo ở 1.3885, với lợi nhuận 313 pip. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

dịch khác. Ví dụ Dây Đai Lớn tăng giá tiếp theo là trong Hình 9.6. Đây là biểu đồ W1 của cặp USD/CHF. Hãy chú ý cắt lỗ được đặt bên dưới đáy của nến Dây Đai Lớn tăng giá. Nến có hình dạng tốt, giá mở cửa gần đáy và giá đóng cửa gần đỉnh. Điểm kích hoạt giao dịch dạng buy stop được đặt vài pip bên trên đỉnh, và điểm mở giao dịch này dễ dàng được khớp trong cây nến tiếp theo, trong thực tế, thị trường đã tăng thẳng lên vùng kế tiếp.

Tuy nhiên, rủi ro của lệnh giao dịch này là 210 pip (từ điểm buy stop tới điểm cắt lỗ), còn vùng đầu tiên chỉ cách 180 pip. Vì vậy, một số nhà giao dịch có thể thoải mái với chốt lợi nhuận ở vùng tiếp theo là 1.2450,



HÌNH 9.6 Mô hình Dây Đai Lớn tăng giá trên biểu đồ W1 của cặp USD/CHF có điểm cắt lỗ nằm bên dưới đáy và điểm vào buy stop nằm trên đỉnh. Thị trường chạm vùng tiếp theo, nhưng nhanh chóng giảm xuống dưới giá cắt lỗ.
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

cách 425 pip. Điểm chốt lợi nhuận xa hơn này rõ ràng cho phép một tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro[1] tốt hơn nhiều. Các chiến lược thoát lệnh giao dịch sẽ được để cập trong Chương 11, nơi các tình huống như ví dụ này được đào sâu hơn. Trong lúc này, điều quan trọng là ghi chú rằng dù thị trường đi theo hướng kỳ vọng nhưng nó chỉ đi tới vùng tiếp theo. Tỷ lệ lệnh giao dịch thắng với chiến lược Dây Đai Lớn tăng giá của bạn có thể phụ thuộc vào mức độ hăng hái chốt lời của bạn.

Hãy dành thời gian để kiểm chứng chiến lược Dây Đai Lớn tăng giá. Như với tất cả các mô hình khác, bạn có thể quyết định dùng chiến lược này cùng với một trong các chiến lược thoát lệnh giao dịch nằm trong chương về vấn đề thoát giao dịch (Chương 11).

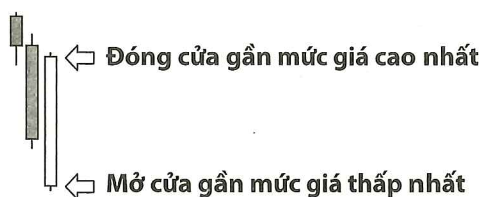
MẸO ĐỂ GIAO DỊCH DÂY ĐAI LỚN

Các quy tắc cho Dây Đai Lớn giảm giá và tăng giá là giống nhau, nhưng ngược nhau. Những điều quan trọng cần nhớ với mô hình giao dịch này như sau:

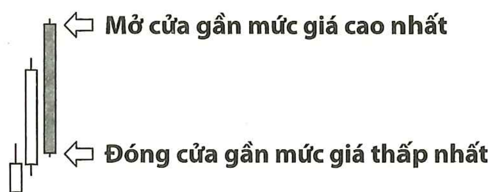
Tất cả các nến Dây Đai Lớn tăng giá có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của cây nến trước; tương tự, tất cả các Dây Đai Lớn giảm giá có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của cây nến trước. Dây Đai Lớn tăng giá phải có giá mở cửa gần đáy và nó cũng phải có giá đóng cửa gần đỉnh (xem Hình 9.7). Điều ngược lại thì đúng với các Dây Đai Lớn giảm giá: Giá mở cửa phải gần đỉnh và giá đóng cửa phải gần đáy (xem Hình 9.8). Thậm chí quan trọng hơn là Dây Đai Lớn phải xuất hiện trên một vùng. Nếu nến Dây Đai Lớn không xuất hiện trên một vùng, tỷ lệ hiệu quả sẽ giảm đáng kể. Tương tự, các Dây Đai Lớn tốt nhất có sẽ khoảng trống bên trái, tương tự như Đuôi Chuột Túi lý tưởng. Các Dây Đai Lớn không có nhiều không gian bên trái sẽ có tỷ lệ thành công thấp (xem Hình 9.9).

---

1. Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro - Reward to Risk Ratio (RRR): yếu tố đo lường giữa lợi nhuận tiềm năng và rủi ro thua lỗ của một giao dịch - Lời người dịch



HÌNH 9.7 Các Dây Đai Lớn tăng giá phải có giá mở cửa gần đáy và giá đóng cửa gần đỉnh. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 9.8 Các Dây Đai Lớn giảm giá phải có giá mở cửa gần đỉnh và giá đóng cửa gần đáy. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Tổng kết lại, Dây Đai Lớn là mô hình biểu đồ cực mạnh khi chúng xuất hiện ở đúng nơi trên biểu đồ. Trong danh sách sau, bạn sẽ thấy các đặc trưng của cả Dây Đai Lớn giảm giá và tăng giá.

Các đặc trưng của Dây Đai Lớn giảm giá:

- Giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của cây nến trước.
- Giá mở cửa gần đỉnh
- Giá đóng cửa gần đáy
- Dây Đai Lớn xuất hiện trên một vùng quan trọng.
- Dây Đai Lớn nên có khoảng trống bên trái.
- Cắt lỗ được đặt trên đỉnh của nến.
- Sell stop được đặt dưới đáy nến.
- Vùng gần nhất là nơi chốt lợi nhuận.

Các đặc trưng của các Dây Đai Lớn tăng giá:

- Giá mở cửa gần đáy
- Giá đóng cửa gần đỉnh
- Dây Đai Lớn xuất hiện trên một vùng quan trọng

- Dây Đai Lớn nên có khoảng trống bên trái
- Cắt lỗ được đặt dưới đáy của nến.
- Buy stop được đặt trên đỉnh nến.
- Vùng gần nhất là nơi chốt lợi nhuận.

Mỗi tuần chúng ta hãy tìm các thiết lập giao dịch Dây Đai Lớn khi chúng xuất hiện.



HÌNH 9.9 Các Dây Đai Lớn phải xuất hiện trên một vùng, và chúng nên có khoảng trống bên trái. Các Dây Đai Lớn không xuất hiện tại một vùng và không có khoảng trống bên trái gần như không thành công, như Dây Đai Lớn tăng giá trên biểu đồ W1 của cặp EUR/USD này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

CHƯƠNG 10

ĐUÔI CHUỘT TÚI THUẬN XU HƯỚNG

Có những thời điểm thị trường sẽ bắt đầu một xu hướng mạnh. Các xu hướng này tạo ra những biểu đồ trông rất đẹp. Thị trường có thể tăng giá, với rất ít lần tạm dừng, hoặc thị trường có thể rơi tự do, dừng ở vài chỗ trên đường dịch chuyển đến các đáy thấp hơn. Bất kỳ nhà giao dịch nào xem lại quá khứ các biểu đồ sẽ bị thu hút vào các thời điểm thú vị này và có thể có ước mong về một phương pháp để bắt được lợi nhuận dễ dàng từ các thị trường có xu hướng dạng như vậy. Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là một phương pháp như vậy. Đây là một cách thức giúp cho bạn, một nhà giao dịch tinh gọn, có thể xác định được xu hướng và bắt các khoản lợi nhuận lành mạnh từ một thị trường có xu hướng.

ĐUÔI CHUỘT TÚI THUẬN XU HƯỚNG LÀ GÌ?

Đuôi Chuột Túi Thuận Xu hướng (Trendy Kangaroo) là một trường hợp đặc biệt của mô hình Đuôi Chuột Túi. Đây là một phương pháp cụ thể giúp bắt được các xu hướng thị trường. Mô hình biểu đồ này bao gồm một Đuôi Chuột Túi, nhưng thiết lập chung liên quan đến các cây nến xung quanh rất khác so với Đuôi Chuột Túi tiêu chuẩn. Trong thực tế, yếu tố cần xác định của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là nó phải xuất hiện trong một thị trường có xu hướng. Thị trường đang có xu hướng tăng hay giảm không quan trọng, điều quan trọng chính ở đây là thị trường phải có xu hướng.

Gần như mỗi nhà giao dịch có một định nghĩa khác nhau về thị trường có xu hướng. Phần lớn các chỉ báo kỹ thuật được dùng để xác định thị trường có xu hướng hay không. Về cơ bản, là một nhà giao dịch tinh gọn, bạn không cần chỉ báo, ngay cả khi bạn đang xác định liệu thị trường có xu hướng hay không. Để xác định liệu thị trường có xu hướng hay không, bạn cần một nhà tư vấn.

CÁC CHỈ BÁO XU HƯỚNG

Bạn sẽ cần vài điều để xác định một thị trường có xu hướng. Đầu tiên, bạn sẽ cần vài chiếc bánh quy hoặc thứ gì khác ngon miệng (có thể là dâu

tây, sô-cô-la, hoặc táo). Thứ hai, bạn sẽ cần dùng đến loại biểu đồ ưa thích của mình, chuyển sang biểu đồ dạng đường (line chart). Thứ ba, và cuối cùng, bạn sẽ cần một nhà tư vấn. Nhà tư vấn này nên từ 6 đến 10 tuổi. Bạn có thể cần liên hệ xung quanh để tìm một nhà tư vấn ở độ tuổi thích hợp, và điều này rất đáng. Bạn bè, hàng xóm, và họ hàng xa có thể hữu ích trong việc hỗ trợ bạn tìm kiếm nhà tư vấn. Khi bạn được có nhà tư vấn, bạn đã sẵn sàng để xác định xu hướng.

Làm ơn đừng bị hấp dẫn bởi việc mua một chỉ báo kỹ thuật màu mè để xác định liệu thị trường đang có xu hướng. Tất cả những gì bạn thực sự cần là một đứa bé 8 tuổi. Tất cả những gì bạn phải làm là chỉ vào biểu đồ dạng đường (line chart) và hỏi nhà tư vấn của mình câu này: "Đường này đang đi lên, hay đi xuống, hay đi lên và xuống?"

Nhà tư vấn của bạn sẽ nói với bạn tất cả những điều bạn cần biết. Sau phiên tư vấn ngắn này bạn có thể trả phí tư vấn và tiếp tục với việc giao dịch. Tôi khuyến khích bạn dùng phương pháp này mỗi khi bạn không chắc liệu thị trường đang có xu hướng hay trong một giai đoạn tích lũy.

Rõ ràng là bạn phải chọn biểu đồ cẩn thận khi bạn làm vậy. Nếu bạn hầu hết giao dịch biểu đồ D1, hãy chắc chắn rằng nhà tư vấn của bạn xem biểu đồ D1. Nếu bạn hầu hết giao dịch biểu đồ H1, hãy chắc chắn rằng nhà tư vấn của bạn cung cấp một đánh giá về biểu đồ H1. Thị trường luôn có xu hướng trong một khung thời gian nào đó, vì vậy câu hỏi mà bạn trình bày cho nhà tư vấn nên giới hạn với thị trường và khung thời gian bạn quan tâm giao dịch.

Nếu nhà tư vấn đã xác định rằng thị trường đang có xu hướng thì lúc này bạn hãy sẵn sàng cho Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.

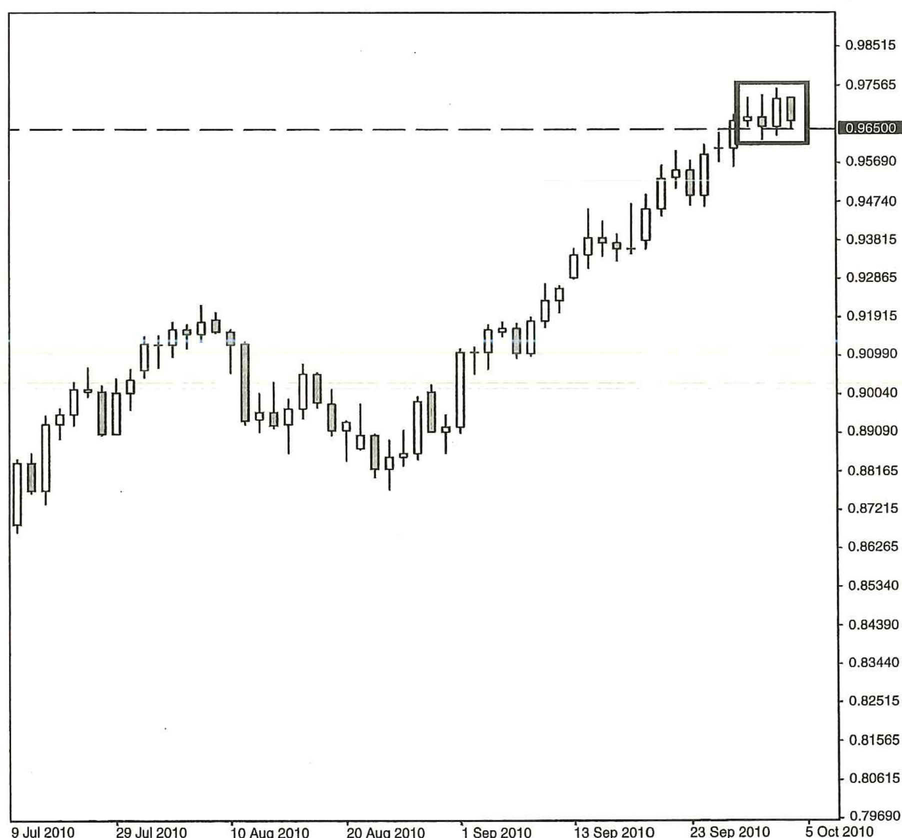
GIAO DỊCH ĐUÔI CHUỘT TÚI THUẬN XU HƯỚNG: CÁC ĐIỂM NGHỈ

Khi nhà tư vấn của bạn đã báo cáo xong, bạn sẽ biết chính xác liệu thị trường có đang có xu hướng không. Nếu nhà tư vấn báo cáo rằng một xu hướng đã hình thành trên biểu đồ, đó là thời điểm để tìm

các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là các nơi trên biểu đồ mà thị trường thường tạm dừng để nghỉ.

Bạn sẽ biết thị trường đang nghỉ ngơi khi bạn thấy một vài (thường từ 3-10) cây nến trong một vùng co hẹp nhỏ. Đây không giống với chiếc hộp co hẹp dùng trong giao dịch Nụ Hôn Cuối, vì sự co hẹp này có thể là đơn giản hơn, như ba cây nến nhỏ biến động đi ngang chẳng hạn. Thị trường đang nghỉ ngơi sau một số chuyển động mạnh theo xu hướng tăng giá (xem Hình 10.1).

Nếu thị trường đang trong một xu hướng giảm mạnh, một lần tạm dừng của thị trường sẽ trông giống như vậy. Sẽ có vài cây nến (thường từ

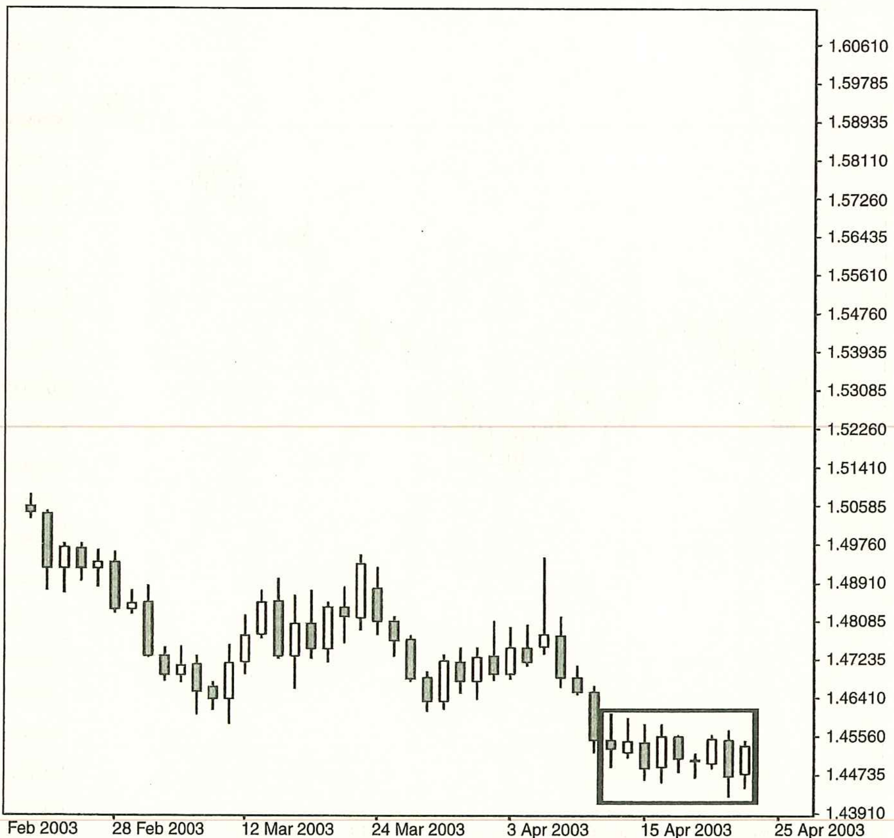


HÌNH 10.1 Đây là một lần tạm dừng của thị trường trong một xu hướng tăng trên biểu đồ D1 của cặp AUD/USD. Hãy chú ý cách cả bốn cây nến đang giao dịch bên trong hộp. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

3 – 10) đều giao dịch trong một biên độ hẹp. Đây là bằng chứng để bạn sẵn sàng vì một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng có thể xuất hiện (xem Hình 10.2).

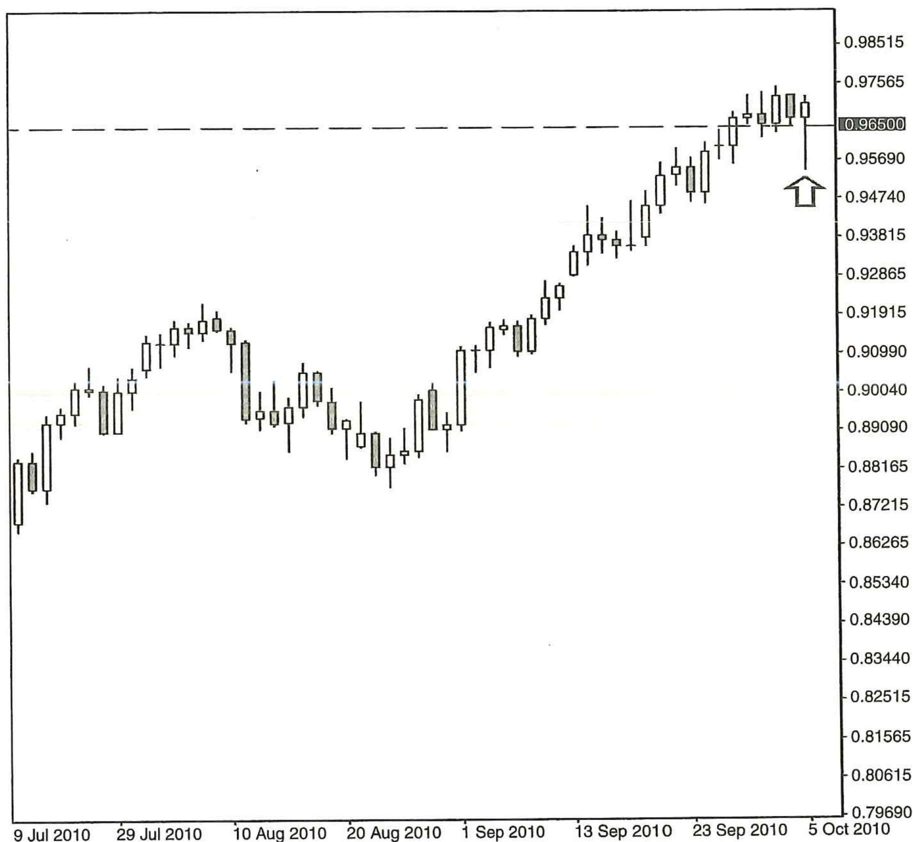
CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐUÔI CHUỘT TÚI THUẬN XU HƯỚNG

Đặc trưng quan trọng của thiết lập giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tất nhiên là nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Cây nến này sẽ đâm xuyên ra bên ngoài nơi thị trường tạm dừng. Điều quan trọng là



HÌNH 10.2 Thị trường đang trong một xu hướng giảm mạnh trên biểu đồ D1 của cặp USD/CAD. Hãy chú ý cách các cây nến bị giới hạn trong một biên độ hẹp. Tất cả các nến giao dịch ở cùng một biên độ giá trong khi thị trường tạm dừng xu hướng. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

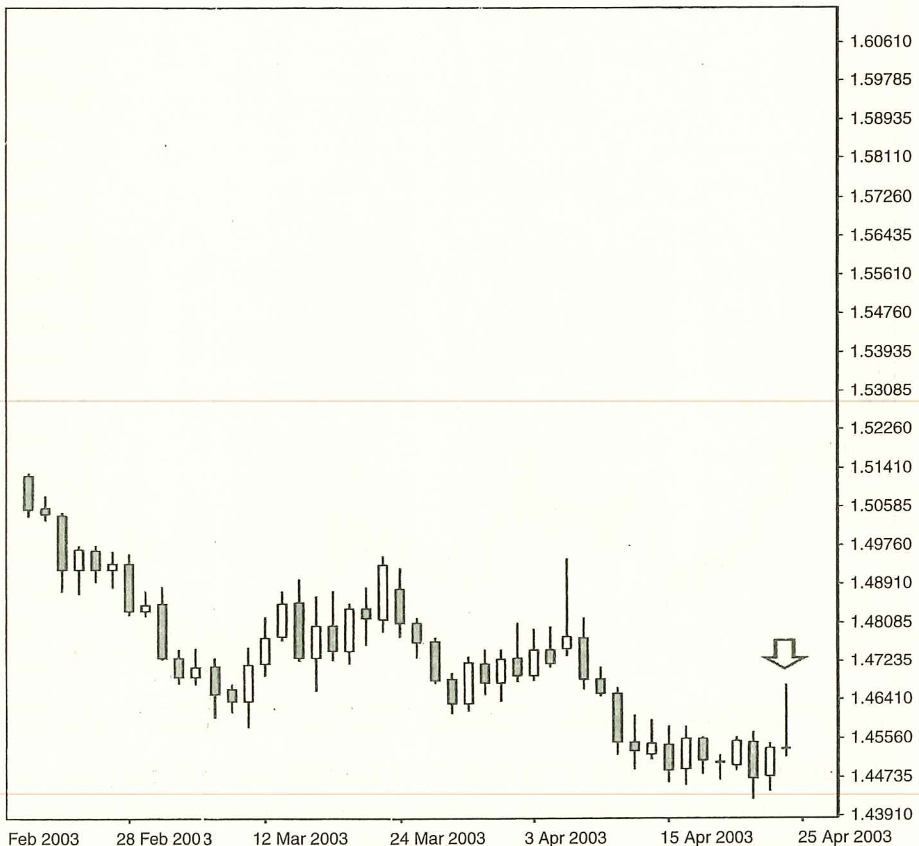
Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng vượt ra khỏi các nến khác trong hộp. Vì Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng luôn theo hướng của xu hướng, nên nó không thể có một khoảng trống lớn ở bên trái. Điều này ngược với mô hình Đuôi Chuột Túi tiêu chuẩn. Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng được đánh giá bằng việc đuôi nến đâm ra bên ngoài vùng thị trường tạm nghỉ gần đây bao xa. Nếu có phần nhiều của đuôi đâm ra ngoài một vùng trong một khu vực mà các nến gần đây không giao dịch, thì Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng dường như là một thiết lập giao dịch tuyệt vời. Trong Hình 10.3 chúng ta thấy biểu đồ D1 của cặp AUD/USD với một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng đâm ra bên ngoài giai đoạn tạm dừng của



HÌNH 10.3 Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện trên biểu đồ D1 của cặp AUD/USD. Nó phải đâm ra ngoài vùng thị trường tạm dừng. Điều quan trọng với Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là đâm ra bên ngoài nơi thị trường tạm dừng giao dịch gần đây. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

thị trường gần đây. Đó là một thiết lập Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tuyệt vời.

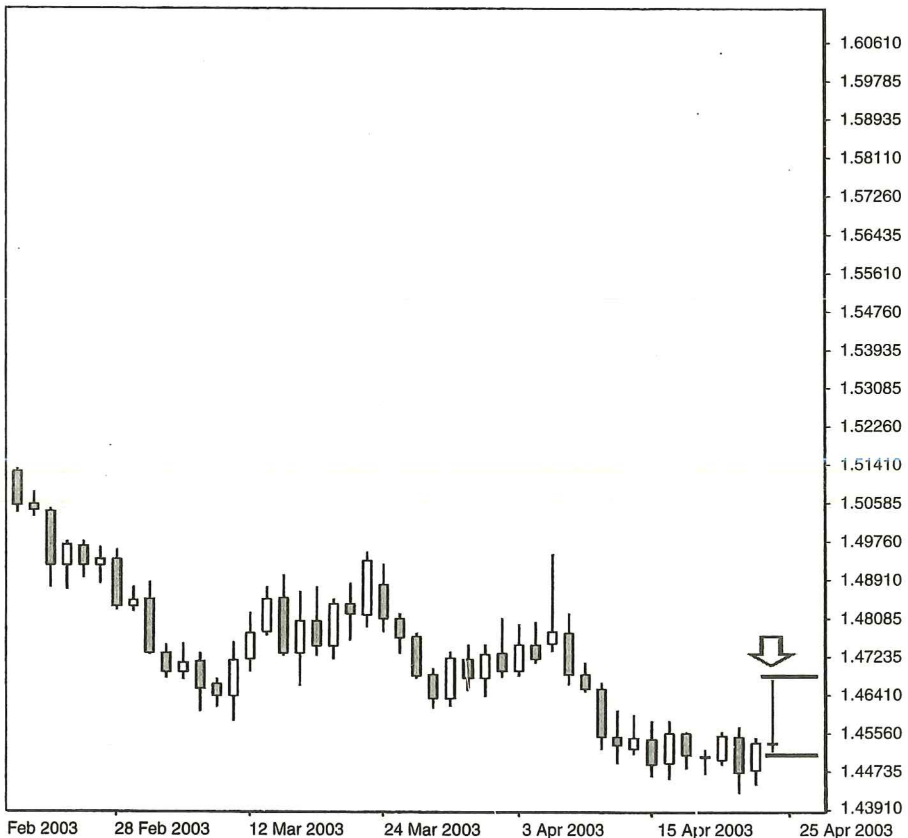
Điều tương tự cũng đúng với mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện trong một xu hướng giảm. Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng có một cái đuôi dài đâm ra bên ngoài khoảng thị trường tạm dừng. Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng sẽ không bao giờ có nhiều khoảng trống bên trái, đơn giản vì nó xuất hiện trong một xu hướng mạnh. Tuy nhiên, Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng nên luôn xuất hiện vượt ra khỏi giai đoạn co hẹp gần đây. Nến xuất hiện càng vượt xa khỏi vùng thị trường tạm dừng thì càng tốt. Hãy xem biểu đồ trong Hình 10.4 – biểu đồ D1



HÌNH 10.4 Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng trên biểu đồ D1 của cặp USD/CAD là một ví dụ tuyệt vời về cách cây nến này nên đâm ra ngoài khoảng thị trường co hẹp gần đây. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

của cặp USD/CAD, có sự xuất hiện của một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tuyệt vời trong một xu hướng giảm mạnh.

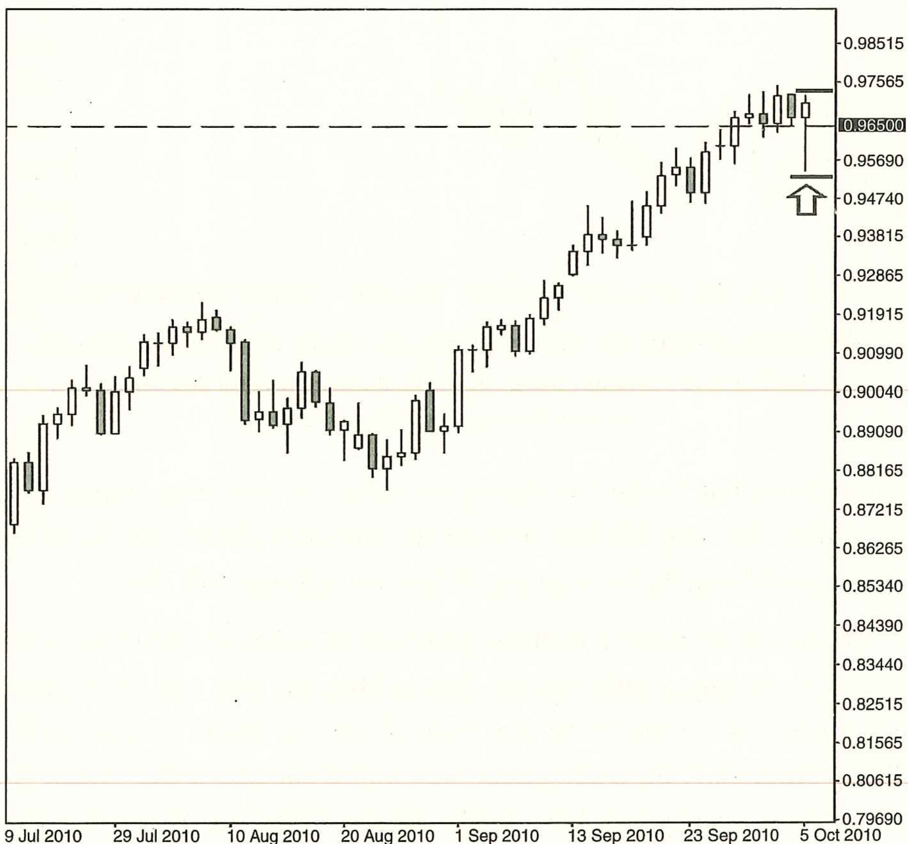
Các mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá được giao dịch rất giống các Đuôi Chuột Túi giảm giá tiêu chuẩn. Sell stop được đặt dưới đáy của nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Khi khớp lệnh sell stop này, cắt lỗ được đặt trên đỉnh của nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Xem Hình 10.5 là một ví dụ về một giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp USD/CAD.



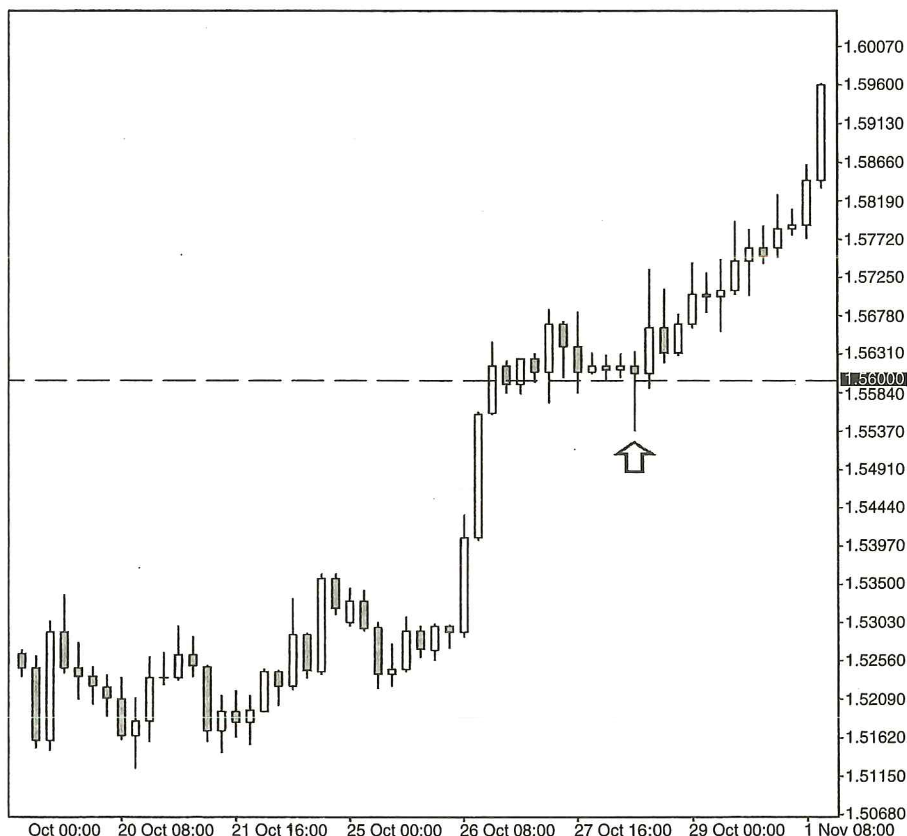
HÌNH 10.5 Giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng được quản lý rất giống cách với giao dịch Đuôi Chuột Túi tiêu chuẩn. Lệnh sell stop được đặt dưới đáy của nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Cắt lỗ được đặt trên đỉnh của nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá này trên biểu đồ D1 của cặp USD/CAD. Thị trường giảm hơn 1.000 pip sau khi Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng này xuất hiện.
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Giao dịch với Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá cũng tương tự với giao dịch Đuôi Chuột Túi tăng giá tiêu chuẩn. Khi thị trường xuất hiện Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng, bạn có thể quản lý giao dịch này như cách bạn làm với một giao dịch Đuôi Chuột Túi tăng giá bình thường. Bạn có thể đặt buy stop trên đỉnh của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Cắt lỗ ở đầu kia của đuôi. Với một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá, cắt lỗ được đặt ở dưới đáy (xem Hình 10.6).

Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng sẽ thường xuất hiện trên một vùng quan trọng. Hãy xem biểu đồ D1 của cặp AUD/USD trong Hình 10.6. Thị trường tạm dừng ở vùng 0.9650. Vài cây nến gặp sự hỗ trợ trên vùng 0.9650 trước khi Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá xuất hiện.



HÌNH 10.6 Nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá này xuất hiện trên biểu đồ D1 của cặp AUD/USD, gợi ý là thị trường sẽ sớm tăng giá cao hơn. Trong hai ngày thị trường tăng 175 pip cao hơn kể từ điểm kích hoạt giao dịch. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

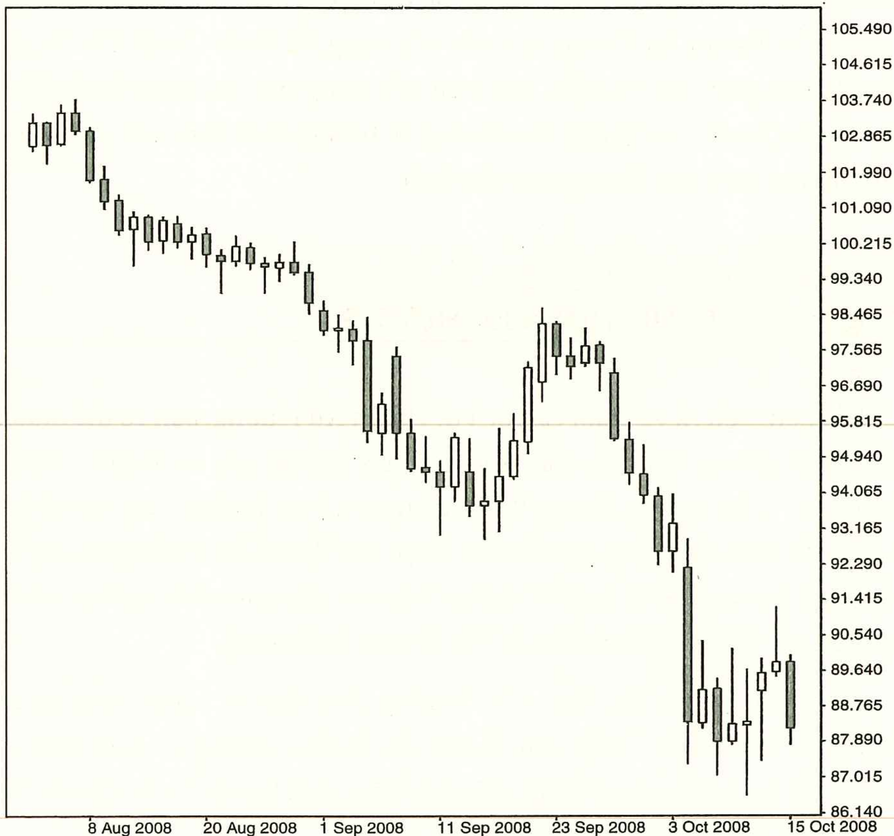


HÌNH 10.7 Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá này trên biểu đồ H4 của cặp GBP/CHF có nhiều đặc trưng của mô hình Đuôi Chuột Túi tiêu chuẩn. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng này cung cấp một bằng chứng, rằng thị trường sẵn sàng bắt đầu tăng giá lại. Sau Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện, thị trường tăng 317 pip trong 2 ngày tiếp theo.

Thêm một số ví dụ về thiết lập giao dịch với mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng sẽ giúp bạn xác định sự khác biệt giữa một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tốt và một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tồi. Trong Hình 10.7, thị trường xuất hiện một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá đẹp trên biểu đồ H4 của cặp GBP/CHF. Hãy chú ý cách Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng này có tất cả các đặc trưng của Đuôi Chuột Túi tiêu chuẩn trừ quy tắc "khoảng trống bên trái". Đuôi nến đâm ra bên ngoài phạm vi của các cây nến bên cạnh, nhưng vì thị trường đang

trong một xu hướng giảm mạnh, có rất ít khoảng trống bên trái cho Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng sẽ hiếm có khoảng trống bên trái vì chúng xảy ra trong xu hướng, vì vậy sẽ luôn có hành vi giá ở phía bên trái. Tuy nhiên, Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng nên đâm vượt ra ngoài hành vi giá biến động rối rắm gần đây. Ngoài ra, thì các quy tắc Đuôi Chuột Túi tiêu chuẩn được áp dụng. Hãy chú ý giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng đều ở một phần ba đáy của nến. Giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng nằm trong biên độ cây nến trước. Cây nến tiếp theo giao dịch cao hơn đỉnh của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng sẽ khớp lệnh



HÌNH 10.8 Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá này trên biểu đồ D1 của cặp CHF/JPY không xuất hiện trên một vùng. Tuy nhiên, các cây nến ngay bên trái của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng có đỉnh giống nhau, và vì vậy chúng xác định một tiểu vùng. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

buy stop. Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng duy trì tất cả các đặc trưng của mô hình Đuôi Chuột Túi tiêu chuẩn; khác biệt duy nhất là nó xuất hiện sau một giai đoạn tạm dừng của một thị trường có xu hướng mạnh.

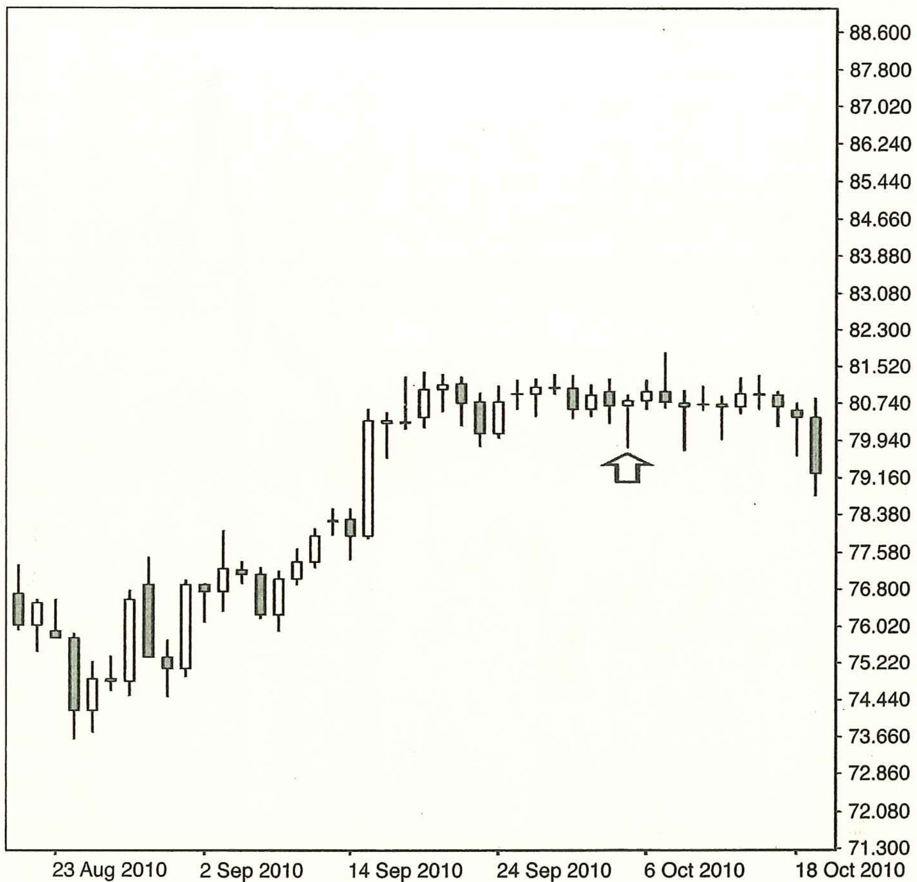
Bạn có thể chú ý rằng thiết lập Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng trên biểu đồ khung thời gian D1 của cặp tiền tệ AUD/JPY (Hình 10.8) không nằm trên một vùng. Điều này làm Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng trở nên độc đáo; nó là một thiết lập giao dịch tinh gọn không phải luôn thấy trên một vùng. Tuy nhiên, dưới hầu hết tình huống một tiểu vùng sẽ được thấy ở điểm thị trường tạm dừng ngay trước Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Hãy chú ý cách các đỉnh của các cây nến này gần đáy của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Vì vậy, sự co hẹp của các cây nến trước Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tạo một tiểu vùng, và Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá vượt lên bên trên tiểu vùng này. Rõ ràng là các thiết lập Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng lý tưởng sẽ đi kèm với một vùng lớn, nhưng điều này không quá cần thiết.

CẨN THẬN CÁC BẪY CHO ĐUÔI CHUỘT TÚI THUẬN XU HƯỚNG

Khi bạn hiểu rõ về Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng, bạn có thể muốn giao dịch chúng mọi lúc. Các thiết lập này không xảy ra thường xuyên đơn giản vì thị trường không thường xuyên có xu hướng. Hãy cẩn thận. Có nhiều thiết lập trông như Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng nhưng lại không lý tưởng. Đây là một số lỗi phổ biến các nhà giao dịch tinh gọn mắc khi tìm các thiết lập Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.

Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng phải đâm ra ngoài vùng giá co hẹp. Nếu nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng không có đuôi đâm ra ngoài khi thị trường tạm dừng, thì nó không phải là một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng lý tưởng (xem Hình 10.9).

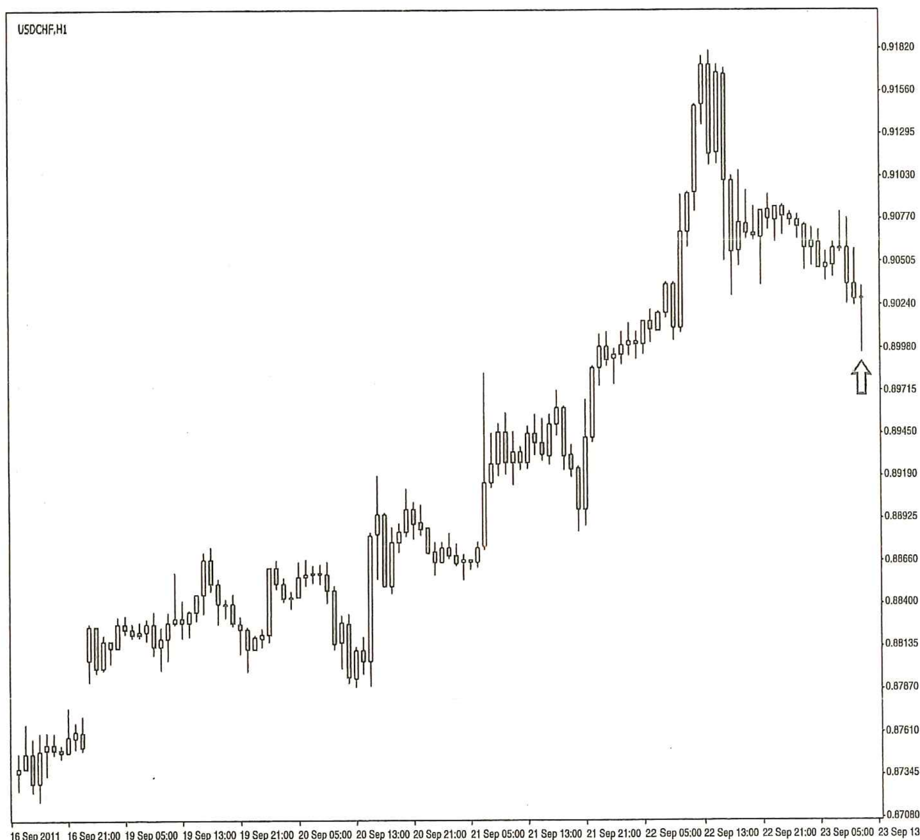
Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tốt nhất sẽ xuất hiện trong một giai đoạn tạm dừng của xu hướng thị trường. Nếu một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện sau một giai đoạn điều chỉnh lớn, nó có thể là



HÌNH 10.9 Mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng nên đâm ra ngoài các hành vi giá gần đây. Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng cùng các nến khác không phải là các thiết lập xác suất cao. Nến này trên biểu đồ D1 của cặp AUD/JPY không đâm ra ngoài vùng giá co hẹp, vì vậy nó không phải là một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng lý tưởng. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

một dấu hiệu rằng xu hướng đã kết thúc. Hãy cẩn thận với các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện sau một lần điều chỉnh lớn, chúng có thể không phải là các giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng lý tưởng (xem Hình 10.9 và 10.10).

Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là một cách thức tuyệt vời để nhảy vào một xu hướng mạnh. Đây là vài điều cần nhớ khi tìm kiếm các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.



HÌNH 10.10 Biểu đồ H1 của cặp USD/CHF có một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá. Tuy nhiên, thị trường đã giảm quá xa. Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tốt nhất xuất hiện sau một lần tạm dừng, Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng này không lý tưởng vì nó xuất hiện sau một lần điều chỉnh sâu. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Các đặc trưng của mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá:

- Thị trường đang trong một xu hướng giảm giá.
- Thị trường tạm dừng và vài cây nến xuất hiện trong một vùng giá co hẹp nhỏ.
- Một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện bên trên vùng giá co hẹp.
- Cắt lỗ được đặt trên đỉnh nến.
- Sell stop được đặt dưới đáy nến.

- Thị trường giảm thấp hơn đáy của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá.
- Vùng gần nhất là vùng chốt lợi nhuận.

Các đặc trưng của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá:

- Thị trường đang trong một xu hướng tăng giá.
- Thị trường tạm dừng và vài cây nến xuất hiện trong một biên độ co hẹp nhỏ.
- Một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện bên dưới vùng giá co hẹp.
- Cắt lỗ được đặt dưới đáy nến.
- Buy stop được đặt trên đỉnh nến.
- Thị trường tăng cao hơn đỉnh của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá.
- Vùng gần nhất là vùng chốt lợi nhuận.

Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tối ưu có các đặc trưng này:

- Đuôi của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng đâm ra ngoài vùng giá co hẹp
- Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện trên một vùng quan trọng.
- Thị trường không điều chỉnh nhiều trước khi xuất hiện Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.

Sau vài lần thử, bạn có thể trở nên thoải mái với Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Hãy nhớ rằng mục tiêu của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là bắt xu hướng thị trường sau khi thị trường quyết định tạm dừng. Nếu bạn giữ mục tiêu này trong đầu bạn sẽ thấy rằng Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là một phương pháp tuyệt vời để nhảy vào một xu hướng mạnh. Trong Chương 11 bạn sẽ học các chiến lược thoát lệnh giao dịch khác để bắt được lợi nhuận trong các thị trường có xu hướng; đây có thể phù hợp lý tưởng cho các thiết lập Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.

CHƯƠNG 11

PHƯƠNG PHÁP THOÁT LỆNH GIAO DỊCH

Có 6 giai đoạn với mỗi giao dịch bạn thực hiện. Giai đoạn đầu tiên là phân tích: Bạn xem biểu đồ và quyết định liệu một giao dịch nên thực hiện ra sao. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn lên kế hoạch: Bạn quyết định có thể bạn sẽ mở giao dịch, và giờ là lúc phát triển một kế hoạch giao dịch. Bạn sẽ kích hoạt lệnh giao dịch ở giá nhất định, và bạn sẽ đặt lệnh thoát giao dịch ở một giá nhất định, dù nó thua hay thắng. Giai đoạn ba của mỗi giao dịch là điểm vào: mức giá mà bạn bắt đầu hành trình. Giá này có thể được xác định trước; bạn có thể đã xác định rằng bạn sẽ mở giao dịch nếu thị trường đi tới một mức giá nhất định, hoặc có thể bạn dùng một lệnh thực thi lập tức[1] và vào lệnh giao dịch ngay ở giá thị trường hiện tại. Giai đoạn bốn là quản lý lệnh giao dịch, đây là thời điểm mà Phản Hồi Sinh Học Thị Trường (Market Biofeedback) bắt đầu tác động, và bạn tiên đoán và phản ứng với dữ liệu thị trường đến với bạn thông qua biểu đồ khi bạn đang ở trong một giao dịch. Giai đoạn năm là thoát ra. Giai đoạn quan trọng nhất đối với một giao dịch. Bạn kiếm được lợi nhuận nếu bạn thoát giao dịch thành công. Giai đoạn sáu và cuối cùng là giai đoạn học hỏi. Đây là lúc bạn đánh giá lại lệnh giao dịch của mình từ đầu đến cuối và tự chấm điểm. Việc học hỏi này có thể là tự động (bạn đơn giản là điền thông tin giao dịch vào một bảng tính) hoặc có thể là một đánh giá chuyên biệt hơn về lệnh giao dịch dưới dạng nhật ký giao dịch, nơi bạn có thể viết ra các ý tưởng về giao dịch của mình.

Trong mỗi giai đoạn, bạn có một mục tiêu quan trọng (xem Bảng 11.1). Trong giai đoạn đầu tiên, mục tiêu của bạn là xác định xem liệu rủi ro đáng với lợi nhuận hay không. Trong giai đoạn hai, mục tiêu của bạn là tạo ra một kế hoạch giao dịch mà bạn sẽ bám vào trong suốt thời gian thực hiện giao dịch. Trong giai đoạn ba, bạn đang cố gắng thực hiện giao dịch ở điểm mà xác suất có lợi cho bạn. Trong giai đoạn bốn, mục tiêu của bạn nên là duy trì tư duy mở và học từ thông tin thị trường được cập nhật trên biểu đồ. Trong giai đoạn năm, mục tiêu chính của bạn là kiếm tiền. Trong chương này chúng ta khám phá vài cách kiếm tiền trên những giao dịch có lợi nhuận; một số phương pháp có thể hợp lý với bạn và số khác có thể không. Quan trọng là

1. Lệnh thực thi lập tức - market order: lệnh giao dịch được đặt mua ngay tại giá thị trường ở thời điểm hiện tại.

bạn chọn một cách phù hợp với các ý tưởng của bạn về thị trường. Trong giai đoạn sáu, mục tiêu là cải thiện việc giao dịch bằng cách học từ mỗi giai đoạn trước. Theo cách này bạn có thể xác định giai đoạn nào là điểm yếu của bạn. Nhiều nhà giao dịch thấy giai đoạn năm cực kỳ thử thách. Với hầu hết các nhà giao dịch, việc quyết định một chiến lược thoát lệnh giao dịch (và quan trọng hơn bám vào chiến lược thoát lệnh giao dịch này trong khi quản lý giao dịch) là khía cạnh khó nhất của việc giao dịch thành công.

BẢNG 11.1 Sáu Giai Đoạn Của Một Lệnh Giao Dịch

Giai đoạn	Hành động	Mục tiêu
Một	Xác định cơ hội giao dịch	Cân đối giữa rủi ro và lợi nhuận
Hai	Tạo một kế hoạch giao dịch	Tuân theo các quy tắc của hệ thống giao dịch
Ba	Mở lệnh giao dịch	Mở lệnh giao dịch ở mức giá xác nhận giá trị của cơ hội giao dịch
Bốn	Quản lý lệnh giao dịch	Dùng Phản Hồi Sinh Học Thị Trường để thích nghi với thông tin thị trường mới
Năm	Thoát lệnh giao dịch	Kiếm tiền từ giao dịch
Sáu	Học từ lệnh giao dịch	Xác định điểm yếu trong giai đoạn 1-5

THOÁT LỆNH GIAO DỊCH VỚI LỢI NHUẬN

Thoát lệnh giao dịch là phần vui vẻ, là lúc kiếm được lợi nhuận. Là một nhà giao dịch, đây là ngày nhận lương của bạn. Khi thoát giao dịch, tất cả các nhà giao dịch chia thành hai dạng: Vận Động Viên hoặc Xạ Thủ. Vận Động Viên và Xạ Thủ là các triết lý trái ngược, và hầu hết nhà giao dịch sẽ xác định rõ mình là dạng này hoặc dạng kia. Quan trọng với bạn là ngay

bây giờ, trước khi đọc tiếp, hãy xác định liệu bạn được xem là Vận Động Viên hay Xạ Thủ. Cách dễ dàng nhất để xác định bạn rơi vào dạng nào là nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi này: Bạn quan trọng việc có tỷ lệ lệnh giao dịch thắng cao hơn hay việc có các lệnh giao dịch thắng lớn hơn?

Nếu bạn muốn có một tỷ lệ lệnh giao dịch thắng[1] cao, bạn có thể sẽ có các giao dịch có lợi nhuận tương đối nhỏ. Bạn có thể có một tỷ lệ lệnh giao dịch thắng cao nhưng mức trung bình lợi nhuận các giao dịch thắng có thể là khá thấp. Nếu đây là cách giao dịch của bạn, thì bạn là một Xạ Thủ. Dạng này ngược với Vận Động Viên vì nếu bạn là một Vận Động Viên, thì bạn thích có các lệnh giao dịch thắng lớn hơn. Điều này nghĩa là nhiều lệnh giao dịch có thể kết thúc là giao dịch thua, hoặc hòa vốn, nhưng một số ít các giao dịch thắng lớn sẽ bù cho các giao dịch thua này. Vận Động Viên hay Xạ Thủ, không quan trọng phong cách của bạn là gì, quan trọng nhất là bạn bám vào phong cách đã chọn, bám vào điều bạn tin tưởng. Bạn phải giao dịch theo cách có ý nghĩa với bạn.

Vận Động Viên

Vận Động Viên là các nhà giao dịch đang tìm kiếm những thứ lớn lao tiếp theo. Các nhà giao dịch này muốn đạt được một lượng lợi nhuận lớn trong mỗi giao dịch. Các nhà giao dịch này có một cảm giác tự tin mạnh mẽ. Sự tự tin này kiên định và sẽ không biến mất sau một chuỗi giao dịch thua lỗ. Các Vận Động Viên luôn hi vọng rằng giao dịch tiếp theo sẽ là một giao dịch đẹp, dịch chuyển xa. Các giao dịch đi được xa là thứ có khả năng mang lại lợi nhuận cho các Vận Động Viên. Các Vận Động Viên tìm các biểu đồ có xu hướng mạnh và nghĩ "bây giờ đó là xu hướng mà tôi thích nắm bắt".

Các Vận Động Viên hiểu rằng hầu hết mọi lúc thị trường sẽ không chuyển động trong một xu hướng kéo dài. Các Vận Động Viên biết rằng một hệ thống giao dịch có thể không có tỷ lệ lệnh giao dịch thắng cao. Các Vận Động Viên mong muốn kiếm được lợi nhuận nhiều nhất có thể, nhưng họ thừa nhận rằng không thể biết thị trường có thể chuyển động

1. Tỷ lệ lệnh giao dịch thắng - win rate: Tỷ lệ giữa số lệnh giao dịch có lợi nhuận trên tổng số lệnh đã giao dịch

bao xa sau khi mở giao dịch. Các Vận Động Viên hiểu rằng thị trường có thể không đi quá xa, nhưng một lúc nào đó thị trường có thể đi rất xa và nhanh trong một giai đoạn có xu hướng. Vì vậy, tỷ lệ lệnh giao dịch thắng (win rate) không phải là thông số quan trọng nhất với các Vận Động Viên. Các Vận Động Viên thích thú hơn nhiều với lợi nhuận đến từ các giao dịch chạy dài, bắt được một thị trường có xu hướng. Sự kiên nhẫn của các Vận Động Viên khiến các nhóm khác cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nhóm Xạ Thủ có một quan điểm khác về giao dịch.

Xạ Thủ

Các Xạ Thủ là một phong cách khác. Chiến thắng là mọi thứ đối với Xạ Thủ. Có thể nhiều Xạ Thủ có một khoảng thời gian khó khăn khi mắc kẹt trong các chuỗi giao dịch thua lỗ. Hoặc có thể các Xạ Thủ cảm thấy khó khăn khi chứng kiến một giao dịch đi từ điểm có lợi nhuận về điểm hòa vốn. Có thể các Xạ Thủ không kiên nhẫn như các Vận Động Viên, nhưng cuối cùng điều đó không thực sự quan trọng.

Các Xạ Thủ vẫn có thể tìm kiếm được lợi nhuận từ giao dịch tinh gọn. Các Xạ Thủ cũng giống các Vận Động Viên, có thể quyết định giao dịch các mô hình Đuôi Chuột Túi, Dây Đai Lớn hoặc bất kỳ chiến lược giao dịch tinh gọn nào khác. Tuy nhiên, Xạ Thủ thích sự thỏa mãn nhanh. Kiên nhẫn không phải là một trong các thói quen được xác định của Xạ Thủ. Xạ Thủ hiểu rằng dưới các tình huống bình thường, thị trường thường tăng và giảm, tăng và giảm. Xạ Thủ tin rằng các cơ hội để bắt được một xu hướng mạnh thường khá ít. Đây là lý do tại sao Xạ Thủ cảm thấy ổn với các khoản lợi nhuận nhỏ, ổn định mà họ lấy được từ thị trường. Sau cùng, Xạ Thủ hiểu rằng các lợi nhuận nhỏ sẽ nhanh chóng cộng dồn lại.

CÁC CHIẾN LƯỢC THOÁT LỆNH GIAO DỊCH

Bây giờ, bạn hiểu các triết lý tương ứng với Vận Động Viên và Xạ Thủ. Dù bạn quyết định áp dụng triết lý Xạ Thủ và tìm thấy lợi nhuận nhanh, ổn định trong thị trường hoặc nếu bạn quyết định về phe của Vận Động Viên và cố gắng bắt một thị trường có xu hướng để đạt lợi nhuận lớn đều

được. Điều quan trọng là bạn hiểu điều gì hợp lý với bạn và bạn áp dụng và duy trì chiến lược thoát lệnh giao dịch này trong việc giao dịch. Hai chiến lược thoát lệnh giao dịch đầu tiên là cho Xạ Thủ: thoát lệnh giao dịch theo vùng và thoát lệnh giao dịch từng phần. Hai chiến lược thoát lệnh giao dịch tiếp sau là cho các Vận Động Viên: thoát lệnh giao dịch từng phần có thay đổi và thoát lệnh giao dịch dựa vào ba thanh giá.

Các Cách Thoát Lệnh Giao Dịch Cho Xạ Thủ

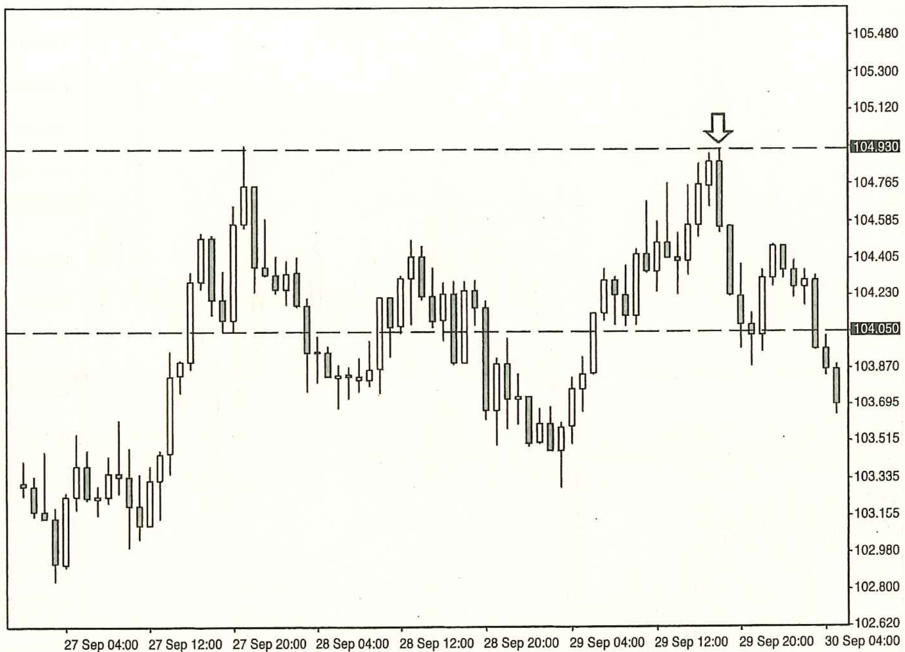
Các Xạ Thủ thích lợi nhuận nhanh chóng. Các Xạ Thủ muốn vào và thoát lệnh giao dịch, và Xạ Thủ *yêu* các giao dịch thắng lợi. Thoát lệnh giao dịch theo vùng và thoát lệnh giao dịch từng phần được thiết kế để chốt lợi nhuận ở các nơi quan trọng nhất trên biểu đồ - các vùng. Nhắc lại rằng các vùng là các nơi trên biểu đồ mà thị trường thường lặp đi lặp lại việc đảo chiều.

Có một đặc trưng khác của các vùng quan trọng với nhà giao dịch tinh gọn. Đó là các vùng cũng là các nam châm: Thị trường thường bị thu hút bởi các nơi này trên biểu đồ. Nói cách khác, các vùng đồng thời là rào cản và nam châm với giá. Thoát lệnh giao dịch dựa vào các vùng có được lợi thế từ thực tế là các vùng thu hút giá.

Thoát Lệnh Giao Dịch Theo Vùng

Thoát lệnh giao dịch theo vùng là cách thoát giao dịch cơ bản với nhà giao dịch tinh gọn. Nhà giao dịch tinh gọn tìm cách mở giao dịch ở các vùng, và nhà giao dịch tinh gọn tìm cách thoát giao dịch cũng ở các vùng. Triết lý cơ bản của nhà giao dịch tinh gọn là đây: Thị trường thường bật lại từ vùng, lặp đi lặp lại như trò chơi pinball (bi lăn). Vì vậy, hoàn toàn hợp lý khi xem các vùng này là những nơi chốt lợi nhuận tiềm năng. Các vùng này là những nơi quan trọng nhất trên biểu đồ đối với nhà giao dịch tinh gọn.

Hãy xem Hình 11.1, biểu đồ H1 của cặp EUR/JPY. Bạn sẽ nhận ra đây là mô hình Bóng Lớn giảm giá. Một lệnh sell stop đặt dưới đáy của Bóng Lớn giảm giá đã giúp đạt được lợi nhuận 48 pip bằng cách thoát lệnh theo



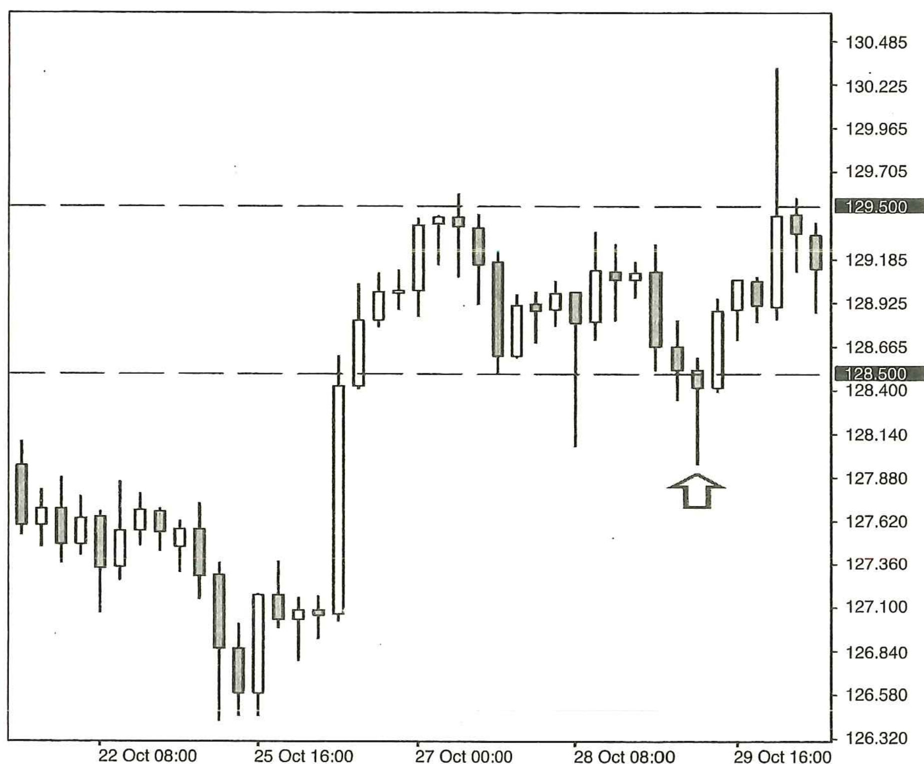
HÌNH 11.1 Đây là một Bóng Lớn giảm giá trên biểu đồ H1 của cặp EUR/JPY. Dùng cách thoát lệnh giao dịch theo vùng, giao dịch này kiếm 48 pip trong hai cây nến, một lợi nhuận rất nhanh. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

vùng đơn giản. Ngoài ra, hãy chú ý là chỉ cần hai cây nến để đạt đến mức chốt lợi nhuận.

Đây là một ví dụ khác về thoát lệnh giao dịch theo vùng, lần này là biểu đồ H4 của cặp GBP/JPY trong Hình 11.2. Lại một lần nữa, giờ bạn sẽ quen thuộc với một thiết lập giao dịch. Trong trường hợp này là mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá. Với điểm kích hoạt giao dịch bằng lệnh buy stop đặt ngay trên đỉnh của Đuôi Chuột Túi tăng giá, mục tiêu lợi nhuận đã đạt được trong bốn cây nến. Giao dịch này đạt được lợi nhuận 86 pip.

Ghi chú quan trọng rằng thoát lệnh giao dịch theo vùng cực kỳ dễ để áp dụng, và nó có thể áp dụng ngay khi mở 1 giao dịch. Nói cách khác, bạn sẽ biết khi bạn kích hoạt giao dịch rằng chính xác điểm thoát sẽ ở đâu. Không phải quản lý lệnh giao dịch, không cần theo dõi lệnh giao dịch, vì vậy, đây là một điểm thoát đẹp cho bạn nếu bạn không ngồi theo dõi biểu đồ.

Đôi khi thị trường sẽ tới rất gần vùng, và sau đó lại rời xa vùng. Vì lý do này, quan trọng là bạn đặt chốt lợi nhuận *gần* vùng, với một khoảng đệm.

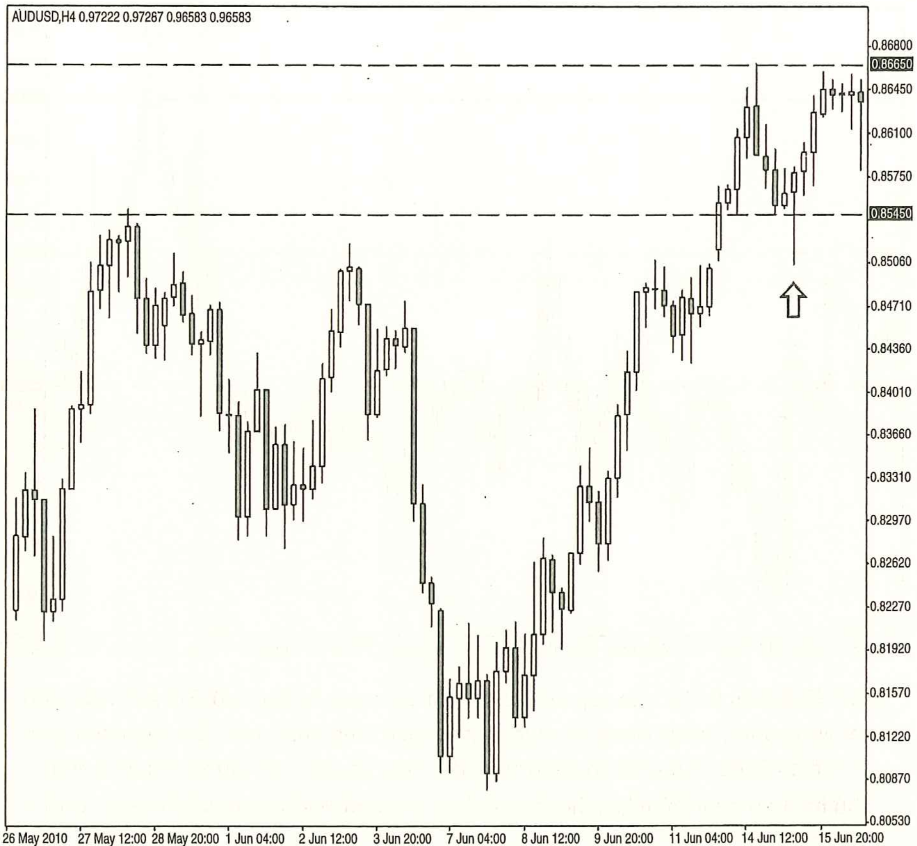


HÌNH 11.2 Đuôi Chuột Túi tăng giá trên biểu đồ H4 của cặp GBP/JPY đạt được lợi nhuận 86 pip sau bốn cây nến. Hãy chú ý cách thị trường đảo chiều ngay sau khi chạm vùng này. Thoát lệnh giao dịch theo vùng cho phép nhà giao dịch tinh gọn tránh nhiều giao dịch thua hoặc hòa vốn đơn giản vì vùng chốt lợi nhuận thường gần điểm mở giao dịch. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Với các giao dịch bán, chốt lợi nhuận nên là vài pip *bên trên* vùng gần nhất, và với giao dịch mua, chốt lợi nhuận nên là vài pip *bên dưới* vùng gần nhất.

Trong Hình 11.3 bạn có thể thấy quy tắc trên cho phép nhà giao dịch tinh gọn thoát lệnh giao dịch này có lợi nhuận.

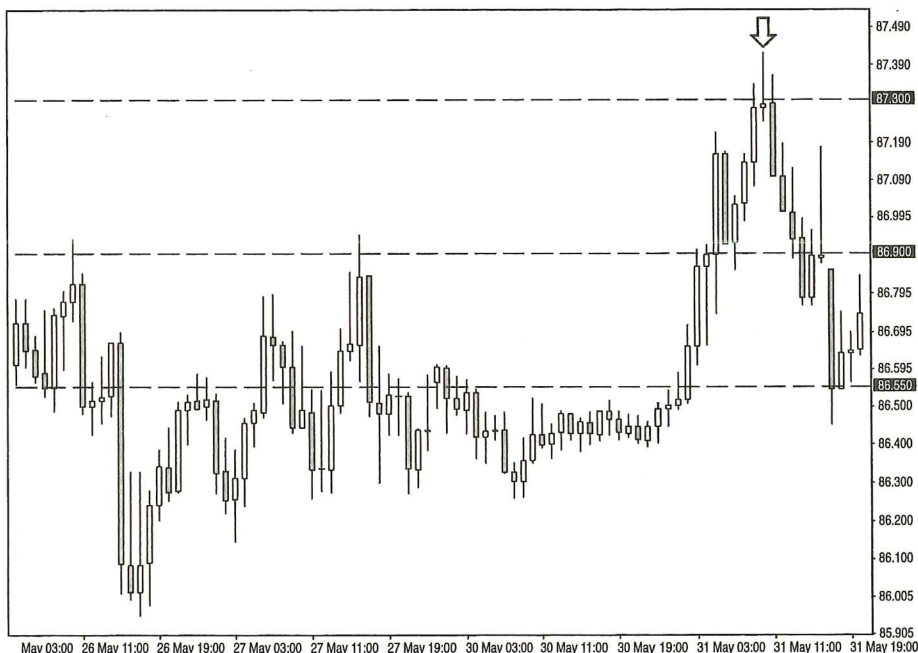
Thoát lệnh giao dịch theo vùng là một cách thoát giao dịch mạnh mẽ, và nhiều Xạ Thủ thấy dễ dàng áp dụng cách thoát giao dịch này. Thoát lệnh giao dịch từng phần sẽ thường cho phép đạt lợi nhuận nhanh, vì vậy nó lý tưởng cho các nhà giao dịch không kiên nhẫn đợi một giao dịch kéo dài.



HÌNH 11.3 Biểu đồ H4 của cặp AUD/USD cho thấy một Đuôi Chuột Túi tăng giá đẹp. Giao dịch này đạt được lợi nhuận 69 pip vì mức chốt lợi nhuận là vài pip bên dưới vùng được vẽ trên biểu đồ. Việc đặt chốt lợi nhuận chính xác ở vùng có thể dẫn đến việc bỏ lỡ lợi nhuận và đối mặt với giai đoạn thị trường đảo chiều giảm và đi ngược lại sau đó. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Thoát Lệnh Giao Dịch Từng Phần

Vấn đề với việc thoát lệnh giao dịch theo vùng là đôi khi thị trường sẽ đi xa hơn nhiều so với vùng đầu tiên, và điều này có thể dẫn đến sự thất vọng. Ngay cả các Xạ Thủ cũng thích có các giao dịch kéo dài hơn (kỳ vọng lợi nhuận lớn hơn - Người dịch). Vì vậy, thoát lệnh giao dịch từng phần là một thỏa hiệp mà các Xạ Thủ có thể sử dụng để cho phép thị trường chạy xa hơn vùng đầu tiên một chút. Giống như thoát lệnh giao dịch theo vùng, thoát lệnh giao dịch từng phần có thể được dùng bởi các nhà giao dịch tinh gọn thích giao dịch không muốn quan sát thị trường quá nhiều.



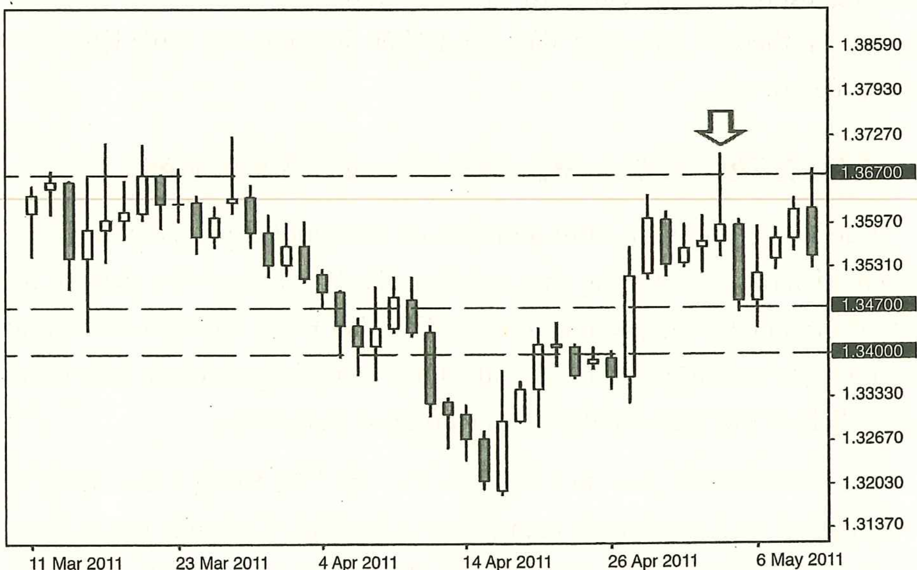
HÌNH 11.4 Biểu đồ H1 của cặp AUD/JPY xuất hiện một Đuôi Chuột Túi giảm giá trên một vùng quan trọng. Dùng thoát lệnh giao dịch từng phần, nhà giao dịch tinh gọn có thể có được 33 pip lợi nhuận ở vùng đầu tiên, và thêm 65 pip lợi nhuận ở vùng thứ hai bên dưới điểm kích hoạt giao dịch. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Để dùng cách thoát lệnh giao dịch từng phần, nhà giao dịch tinh gọn phải chia lệnh giao dịch thành nhiều phần. Một cách đơn giản là chia đôi. Ví dụ, nếu một lệnh giao dịch có khối lượng là 6 lot, thoát lệnh giao dịch từng phần nghĩa là dùng một chốt lợi nhuận với 3 lot đầu tiên, và một chốt lợi nhuận khác với 3 lot còn lại.

Đây là cách mà thoát lệnh giao dịch từng phần được thực hiện: Vùng đầu tiên, vùng gần nhất với điểm mở giao dịch, được dùng làm vùng chốt lợi nhuận cho một nửa lệnh giao dịch, và vùng gần nhất tiếp theo được dùng làm chốt lợi nhuận cho nửa lệnh giao dịch còn lại. Khi thị trường đạt đến vùng chốt lợi nhuận đầu tiên, ở vùng gần nhất, điểm cắt lỗ được dời về hòa vốn cho phần lệnh giao dịch còn lại. Điều này rõ ràng giúp giảm rủi ro với phần lệnh giao dịch còn lại. Phần này sẽ khớp chốt lợi nhuận thứ hai hoặc thoát ở hòa vốn.

Một ví dụ tiếp theo sẽ minh họa cách thoát giao dịch từng phần nên được dùng. Trong Hình 11.4 có một Đuôi Chuột Túi giảm giá trên biểu đồ khung thời gian H1 của cặp AUD/JPY. Thị trường nhanh chóng giảm xuống vùng đầu tiên, cách 30 pip, và vì vậy nửa lệnh giao dịch này đã đạt lợi nhuận 30 pip. Nửa lệnh giao dịch còn lại rơi vào trạng thái không rủi ro vì điểm cắt lỗ giờ đã được dời về điểm kích hoạt giao dịch. Thị trường hồi lại, nhưng nó không quay về điểm kích hoạt giao dịch. Thị trường sau đó giảm sâu hơn, tới vùng thứ hai, nơi nửa lệnh giao dịch còn lại thoát với mức lợi nhuận 65 pip.

Thoát lệnh giao dịch từng phần không phải sẽ luôn kiếm được thêm lợi nhuận. Một số giao dịch sẽ kết thúc với một thắng lợi nhỏ hơn đơn giản vì thị trường sẽ quay ngược lại và đóng một nửa giao dịch còn lại ở mức hòa vốn. Trong Hình 11.5, biểu đồ D1 của cặp AUD/NZD xuất hiện một mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá trên một vùng. Dùng phương pháp thoát lệnh giao dịch từng phần với giao dịch này, nhà giao dịch tinh gọn có được



HÌNH 11.5 Biểu đồ D1 của cặp AUD/NZD xuất hiện một mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá trên một vùng quan trọng. Thoát lệnh giao dịch từng phần cho phép nhà giao dịch tinh gọn có được 73 pip lợi nhuận ở vùng đầu tiên, nhưng thị trường hồi lại đến điểm kích hoạt giao dịch và cho kết quả hòa vốn với nửa lệnh giao dịch còn lại. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

lợi nhuận 73 pip ở vùng gần nhất, nhưng sau đó thị trường tăng giá trở lại và cắt lỗ hòa vốn.

Thoát giao dịch từng phần sẽ cần kiên nhẫn hơn thoát giao dịch theo vùng. Thực tế là một vài lệnh giao dịch sẽ thoát hòa vốn khi theo các quy tắc của thoát giao dịch từng phần. Tuy nhiên, rõ ràng là một vài giao dịch cũng sẽ tới được vùng thứ hai và vì vậy tỷ lệ thắng trung bình sẽ tăng lên. Thực chất, thoát lệnh giao dịch từng phần là một sự thỏa hiệp với các Xạ Thủ. Hầu hết Xạ Thủ sẽ không thể áp dụng các chiến lược thoát lệnh giao dịch phù hợp với những Vận Động Viên vốn kiên nhẫn hơn.

Nếu bạn là một Xạ Thủ nhưng lại muốn tăng mức độ lợi nhuận của giao dịch thắng trung bình lên, thì thoát lệnh giao dịch từng phần có thể là cách dành cho bạn. Nếu bạn đang nghĩ rằng cả cách thoát lệnh giao dịch theo vùng và thoát lệnh giao dịch từng phần đều không thể có được lợi thế từ các chuyển động giá theo xu hướng mạnh mà bạn quan sát trong thị trường, thì bạn có thể đang suy nghĩ như một Vận Động Viên. Hãy đọc phần tiếp theo để xem cách Vận Động Viên áp dụng việc thoát lệnh giao dịch của họ.

Các Cách Thoát Lệnh Giao Dịch Cho Vận Động Viên

Các Vận Động Viên nhìn mọi thứ hơi khác một chút. Các Vận Động Viên thích bắt được những giao dịch lớn. Các Vận Động Viên có sự tự tin cao độ vào hệ thống giao dịch của họ. Các Vận Động Viên gắn bó với nó trong một đoạn đường dài. Các Vận Động Viên dùng các chiến lược thoát giao dịch để tìm kiếm lợi thế từ thị trường có xu hướng.

Cách thoát lệnh giao dịch đầu tiên cho các Vận Động Viên tương tự với một số cách thoát lệnh giao dịch của Xạ Thủ. Cách này gọi là thoát lệnh giao dịch dạng bậc thang. Cách thoát lệnh giao dịch thứ hai cho Vận Động Viên thì hơi khác một chút vì chúng không dựa vào các vùng. Cả hai cách thoát lệnh giao dịch này được coi là các cách thoát lệnh giao dịch động, đơn giản nghĩa là chúng tìm kiếm lợi thế dựa trên thị trường có xu hướng.

THOÁT LỆNH GIAO DỊCH ĐỘNG - TRAILING EXITS

Một chiến lược thoát lệnh giao dịch linh hoạt, không có giá thoát cố định. Giá thoát liên tục được điều chỉnh theo chuyển động của thị trường để tối đa lợi nhuận.

Tất cả các cách thoát lệnh giao dịch động là một sự thỏa hiệp. Có hai phần để thực hiện thoát lệnh giao dịch động. Thoát lệnh giao dịch động phải cho phép một mức đệm vì vậy thị trường có thể chuyển động ngược giao dịch, và thoát lệnh giao dịch động phải có một giới hạn để chốt lợi nhuận khi thị trường chuyển động ngược quá xa.

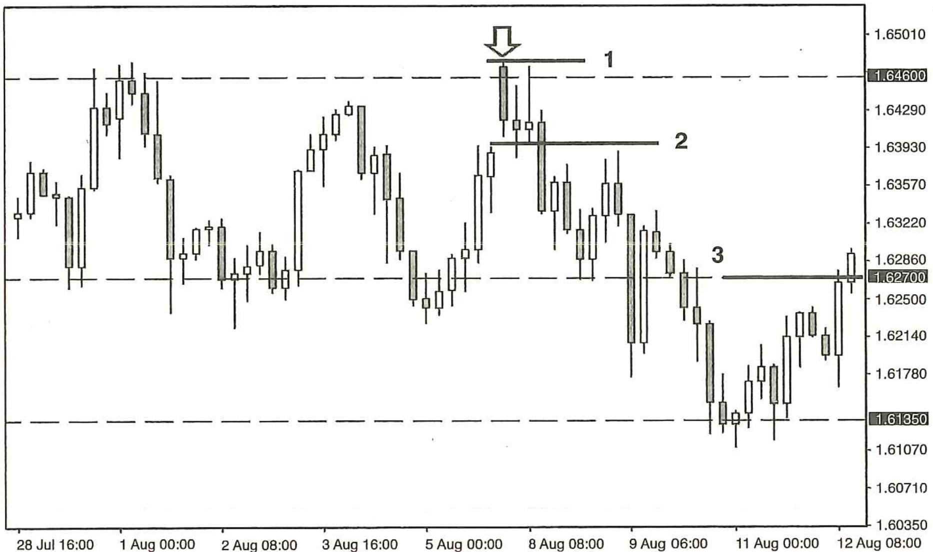
Cả cách thoát lệnh giao dịch dạng bậc thang và thoát lệnh giao dịch dựa trên 3 thanh giá đều thể hiện tốt nhất trong thị trường có xu hướng. Thoát lệnh giao dịch dạng bậc thang dùng các vùng để xác định mốc chốt lợi nhuận, trong khi thoát lệnh giao dịch theo ba thanh giá dùng một cách hoàn toàn khác.

Thoát Lệnh Giao Dịch Dạng Bậc Thang

Thoát lệnh dạng bậc thang giống cách thoát lệnh giao dịch trước, trong đó các vùng được dùng để xác định mục tiêu chốt lợi nhuận. Tuy nhiên, sự khác biệt ở chỗ mỗi vùng là một nơi chốt lợi nhuận tiềm năng. Khi sử dụng chốt lợi nhuận dạng bậc thang, nhà giao dịch tinh gọn không bao giờ biết giá thoát lệnh giao dịch cuối cùng sẽ *ở đâu*; đây là vì thoát lệnh giao dịch dạng bậc thang cho phép thị trường một khoảng thở.

Đây là cách thoát lệnh giao dịch dạng bậc thang hoạt động: Khi mở lệnh giao dịch, mức cắt lỗ được dời tùy theo thị trường đi được bao xa. Vì vậy, ví dụ nếu thị trường dịch chuyển từ điểm kích hoạt giao dịch vào tới vùng gần nhất, thì điểm cắt lỗ được dời về điểm hòa vốn. Khi thị trường dịch chuyển tới vùng gần nhất thứ hai thì điểm cắt lỗ được dời tới vùng đầu tiên, và cứ như vậy. Cách dễ nhất để hiểu cách thoát lệnh giao dịch dạng bậc thang được thực hiện ra sao là xem ví dụ dưới đây.

Hình 11.6 là biểu đồ H4 của cặp GBP/USD. Một Dây Đai Lớn giảm giá xuất hiện trên vùng 1.6460. Thị trường giảm giá xuống vùng 1.6270, vì vậy



HÌNH 11.6 Đây là một mô hình Dây Đai Lớn giảm giá trên biểu đồ H4 của cặp GBP/USD. 1) Điểm cắt lỗ đặt trên đỉnh của Dây Đai Lớn giảm giá. 2) Điểm cắt lỗ được dời về điểm hòa vốn khi thị trường chạm vùng đầu tiên. 3) Điểm cắt lỗ dời về vùng đầu tiên khi thị trường chạm vùng thứ hai, đây là nơi lệnh giao dịch được thoát với 128 pip lợi nhuận. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

điểm cắt lỗ được dời từ đỉnh của nến Dây Đai Lớn về điểm hòa vốn. Sau đó thị trường chạm vùng tiếp theo ở 1.6135, vì vậy cắt lỗ được dời về vùng 1.6270. Thị trường đảo chiều và tăng lại đến vùng 1.6270, nơi lệnh giao dịch được thoát ra với lợi nhuận 128 pip.

Sự kiên nhẫn là điều cần thiết để thực hiện thoát lệnh giao dịch dạng bậc thang. Hãy xem Hình 11.7. Đây là một ví dụ khác về thoát lệnh dạng bậc thang trên biểu đồ tuần của cặp EUR/USD. Ở đây chúng ta thấy một Đuôi Chuột Túi tăng giá. Thị trường ngay lập tức giao dịch cao hơn Đuôi Chuột Túi và chạm vào vùng đầu tiên ở 0.8750 khá dễ dàng. Ở giai đoạn này, điểm cắt lỗ được dời về hòa vốn. Thị trường tiếp tục tăng giá cao hơn để chạm vùng 0.9100. Ở đây, điểm cắt lỗ được dời về vùng đầu tiên 0.8750. Tiếp theo, thị trường tăng giá cao hơn nữa và chạm vùng tiếp theo tại 0.9330, vì vậy cắt lỗ được dời về vùng thứ hai ở 0.9100, và đây là nơi thoát lệnh giao dịch với lợi nhuận 575 pip.

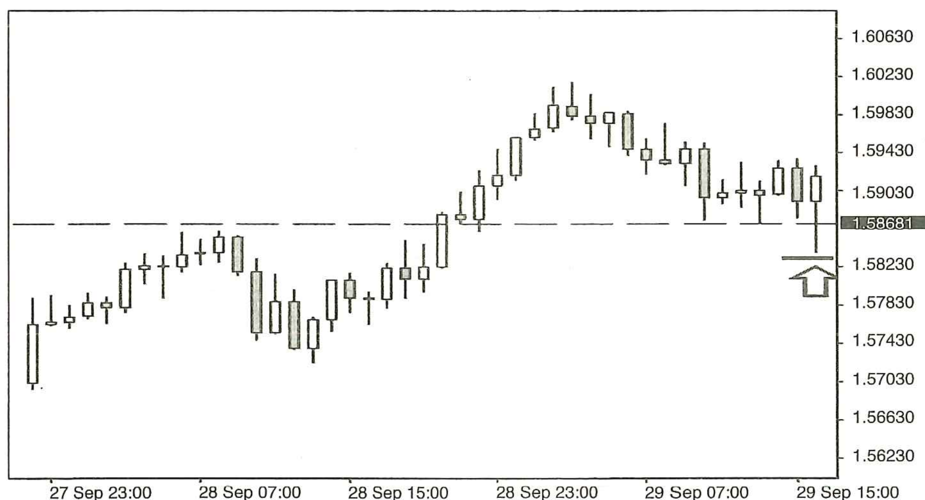


HÌNH 11.7 Thoát lệnh giao dịch dạng bậc thang theo mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá ở biểu đồ tuần của cặp EUR/USD. 1) Điểm cắt lỗ đầu tiên được đặt bên dưới đáy của mô hình Đuôi Chuột Túi. 2) Điểm cắt lỗ được dời về điểm hòa vốn khi thị trường chạm vùng 0.8750. 3) Thị trường tăng lên vùng tiếp theo ở 0.9100, vì vậy điểm cắt lỗ dời lên 0.8750. 4) Thị trường chạm vùng tiếp theo ở 0.9330, vì vậy điểm cắt lỗ dời về 0.9100, và đây là nơi lệnh được thoát với 575 pip. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

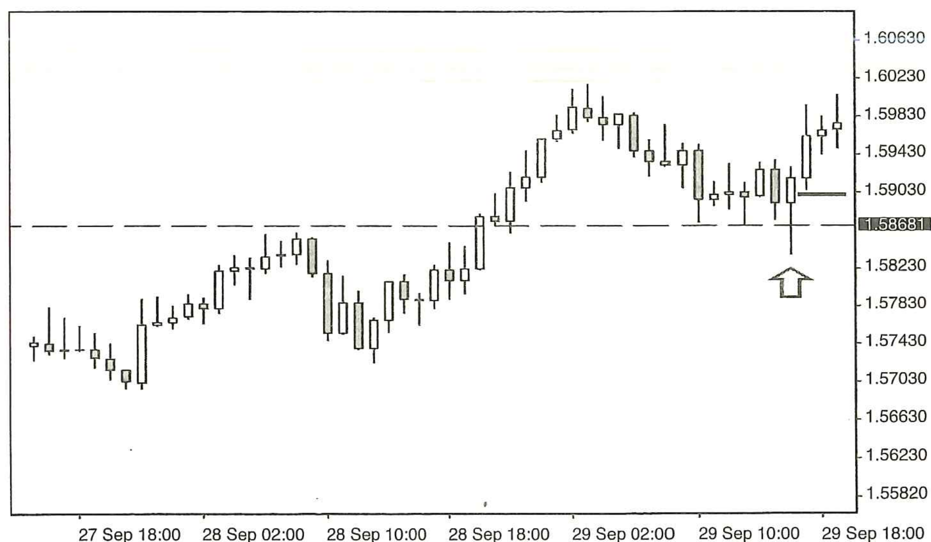
Việc dùng thoát lệnh giao dịch dạng bậc thang sẽ cho phép thị trường có một "vùng đệm" là một vùng. Điều này có thể gây ra sự thất vọng vì nó cho phép thị trường quay ngược lại và thoát lệnh với ít lợi nhuận hơn, nhưng đây là bản chất của việc thoát lệnh động. Tất cả các dạng thoát lệnh động (bao gồm thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá được mô tả tiếp theo), phải cho phép một khoảng thở, hay "vùng đệm" để có thể bắt được mức lợi nhuận lớn trong thị trường có xu hướng.

Thoát Lệnh Giao Dịch Theo 3 Thanh Giá

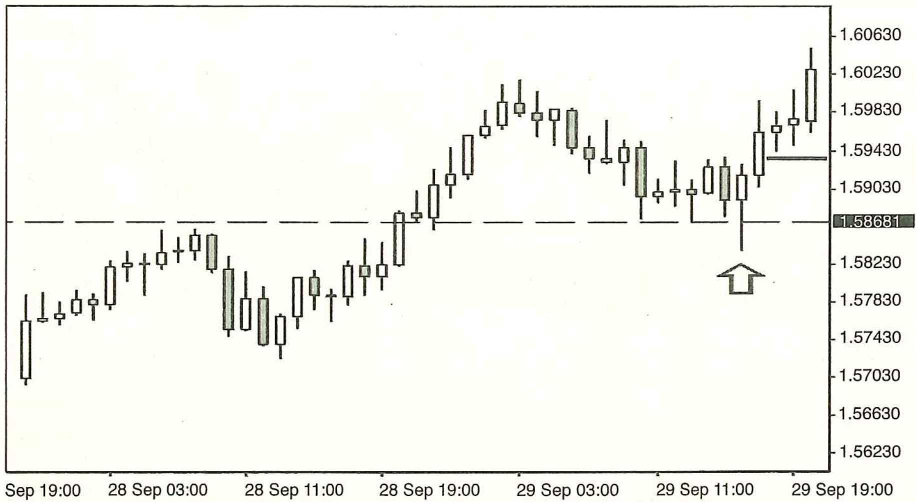
Thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá là một cách thoát lệnh giao dịch độc đáo vì nó không giống các cách thoát lệnh trước ở chỗ nó không có vùng. Thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá có tên này vì việc thoát lệnh



HÌNH 11.8 Cắt lỗ của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng trên biểu đồ H1 của cặp GBP/AUD ban đầu được đặt dưới đáy của nến. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 11.9 Thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá áp dụng với biểu đồ H1 của cặp GBP/AUD. Khi thị trường đã xuất hiện 3 nến, cắt lỗ được dời tới đáy thấp nhất của 3 cây nến gần nhất. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



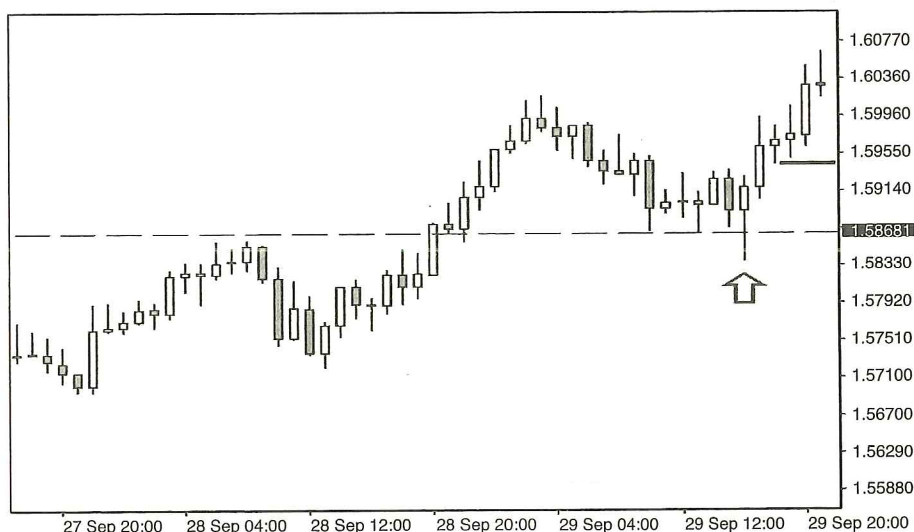
HÌNH 11.10 Thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá áp dụng với giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tại khung H1 của cặp tiền tệ GBP/AUD. Thị trường tăng giá và điểm cắt lỗ được đặt ngay dưới đáy của đáy thấp nhất trong 3 cây nến gần nhất. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

dựa vào hành vi giá của 3 thanh giá (hoặc nến) gần nhất. Cách thoát lệnh giao dịch này là một cách thoát lệnh giao dịch động đơn giản dựa vào đáy thấp nhất của 3 cây nến trước đó (với giao dịch mua vào), hoặc đỉnh cao nhất của 3 cây nến trước đó (với giao dịch bán ra).

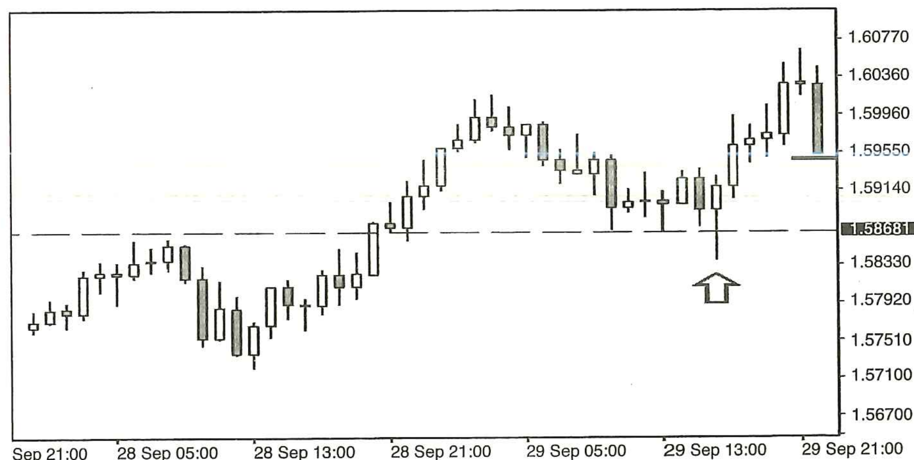
Nhà giao dịch tinh gọn khóa lợi nhuận bằng cách dời điểm cắt lỗ theo đáy thấp nhất (với giao dịch mua) của 3 cây nến trước đó. Hãy xem ví dụ trên biểu đồ H1 của cặp GBP/AUD. Giao dịch này rõ ràng là một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá ở một vùng tuyệt vời 1.5868 (xem Hình 11.8). Việc đặt điểm cắt lỗ ban đầu là dưới đáy của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.

Khi thị trường xuất hiện 3 cây nến sau Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng, cắt lỗ được dời theo dưới đáy của cây nến thấp nhất. Thấp nhất trong 3 cây nến trong Hình 11.9 là cây nến thứ ba, cây nến ngay sau nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Cắt lỗ được dời tới dưới đáy của cây nến ngay sau nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.

Trong Hình 11.10, thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá được áp dụng với mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng trên khung H1 của cặp

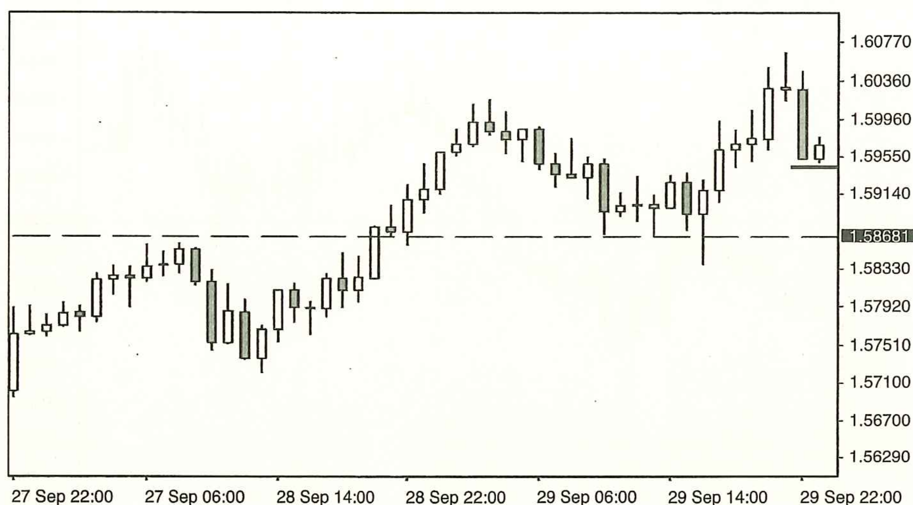


HÌNH 11.11 Thêm một cây nến xuất hiện, và thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá lại được điều chỉnh. Lần này cây nến thứ ba gần nhất lại là nến có đáy thấp nhất, vì vậy cắt lỗ trên giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng của cặp GBP/AUD được đặt dưới cây nến thứ ba. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 11.12 Cây nến gần nhất trên biểu đồ H1 của cặp GBP/AUD giảm mạnh. Cắt lỗ được đặt dưới cây nến này vì nó có đáy thấp nhất trong ba cây nến gần nhất. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

GBP/AUD. Thêm một cây nến nữa xuất hiện, và vì vậy điểm cắt lỗ được dời lên cao hơn, lần này nó được đặt dưới cây nến thứ ba gần nhất vì nó có đáy thấp nhất ở giai đoạn này của giao dịch.



HÌNH 11.13 Giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng H1 của cặp GBP/AUD sống sót sau cây nến tiếp theo xuất hiện trên biểu đồ. Cây nến mới nhất này giờ có đáy thấp nhất, vì vậy cắt lỗ được đặt vài pip bên dưới cây nến này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

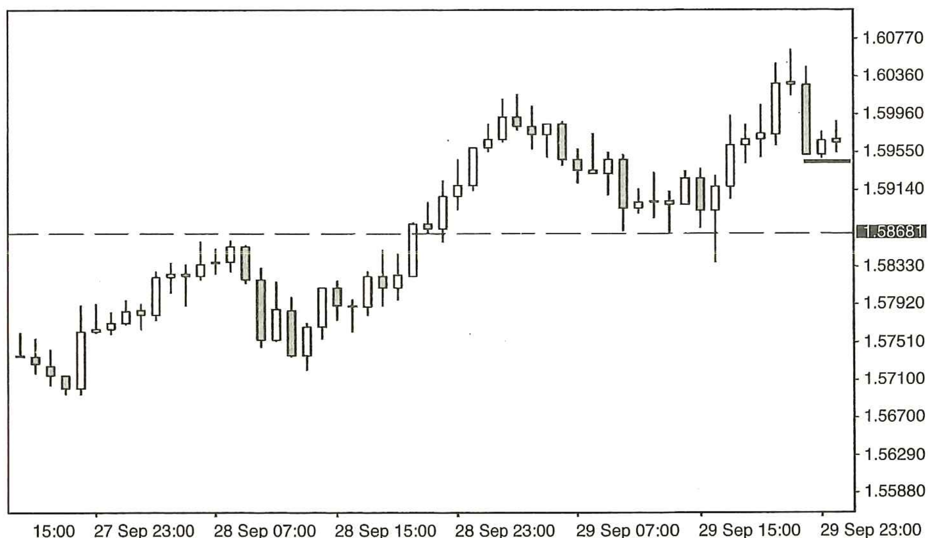
Trong Hình 11.11, thị trường tăng giá một lần nữa sau một cây nến H1 đóng cửa. Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng trên khung H1 của cặp GBP/AUD đang có xu hướng đẹp, và thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá đang giúp khóa lợi nhuận khi thị trường tăng giá.

Biểu đồ H1 của cặp GBP/AUD thay đổi lớn khi thị trường giảm mạnh (xem Hình 11.12). Ở giai đoạn này, nến có đáy thấp nhất là nến gần nhất, vì vậy theo các quy tắc thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá cắt lỗ phải được đặt vài pip bên dưới cây nến gần nhất này.

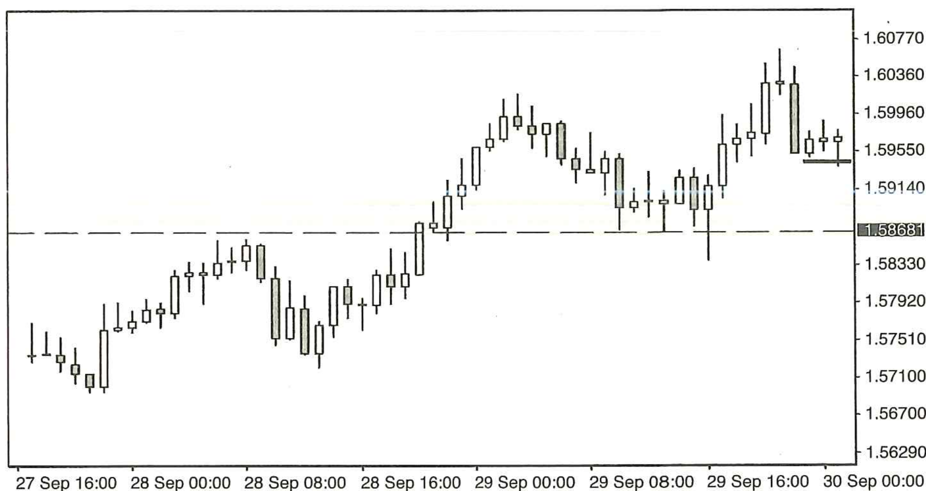
Thêm một cây nến xuất hiện, và giao dịch này sống sót trong gang tấc. Cây nến mới thấp hơn một chút so với cây nến trước, vì vậy điểm cắt lỗ được đặt bên dưới cây nến gần nhất này (xem Hình 11.13).

Cây nến H1 tiếp theo trên biểu đồ H1 của cặp GBP/AUD (xem Hình 11.14) xuất hiện cao hơn một chút. Cắt lỗ giữ nguyên vì cây nến thứ hai này vẫn có đáy thấp nhất trong ba cây nến gần nhất.

Lệnh Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng H1 trên biểu đồ GBP/AUD đóng trong cây nến tiếp theo (xem Hình 11.15). Cây nến gần nhất xuyên qua điểm cắt lỗ, vì vậy giao dịch được chốt với lợi nhuận 13 pip.

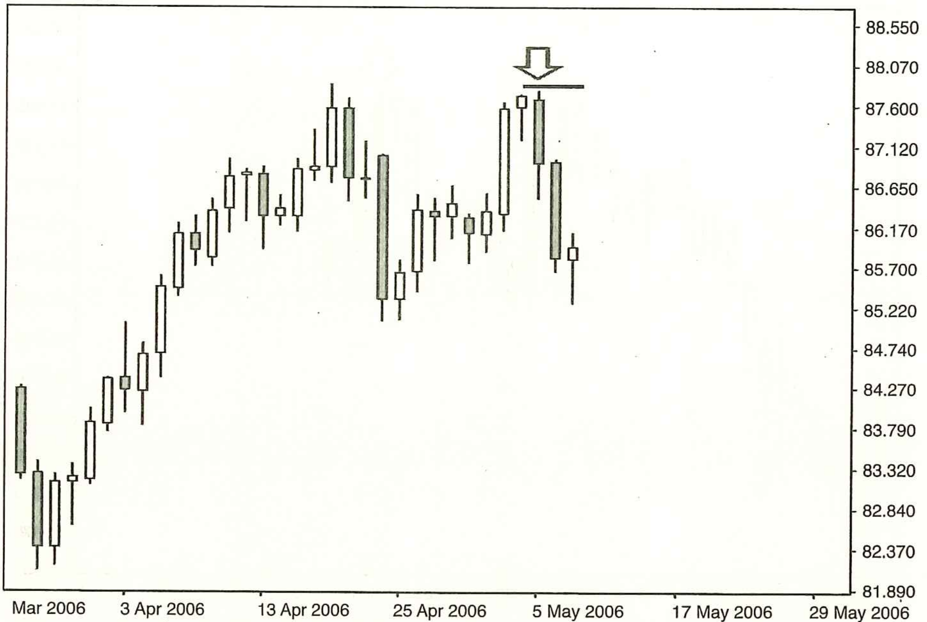


HÌNH 11.14 Cắt lỗ của giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng trên khung H1 của cặp GBP/AUD được giữ nguyên vì cây nến gần nhất không có đáy thấp hơn. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 11.15 Cây nến tiếp theo dính cắt lỗ của thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá. Đáy của cây nến mới nhất chạm cắt lỗ, và vì vậy lệnh kết thúc với lợi nhuận 13 pip. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Một số lệnh giao dịch được quản lý theo cách thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá sẽ kết thúc với kết quả tương tự với giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng trên khung H1 của cặp GBP/AUD này. Thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá lý tưởng cho một thị trường có xu hướng mạnh,

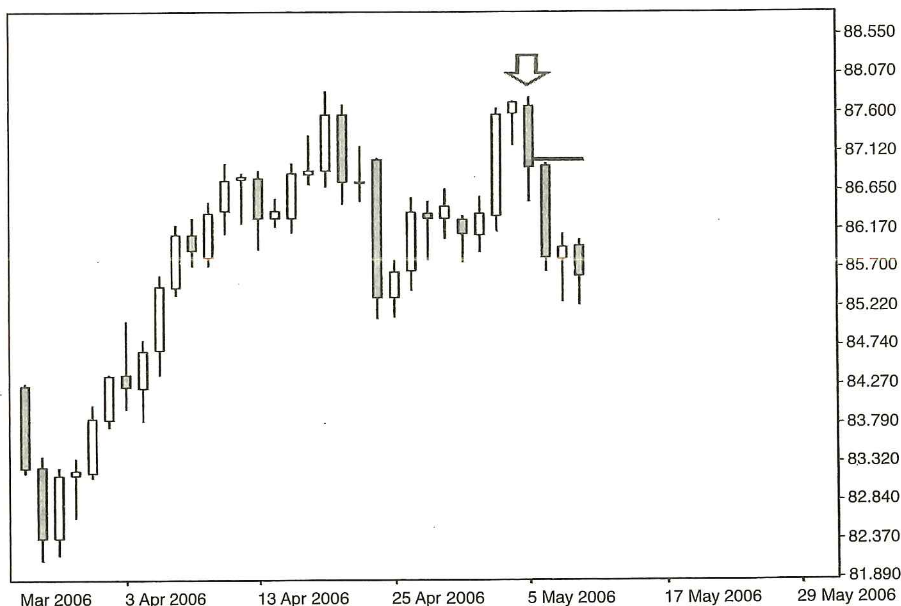


HÌNH 11.16 Cắt lỗ ban đầu cho Bóng Lớn giảm giá D1 của cặp AUD/JPY là ngay trên đỉnh của Bóng Lớn. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

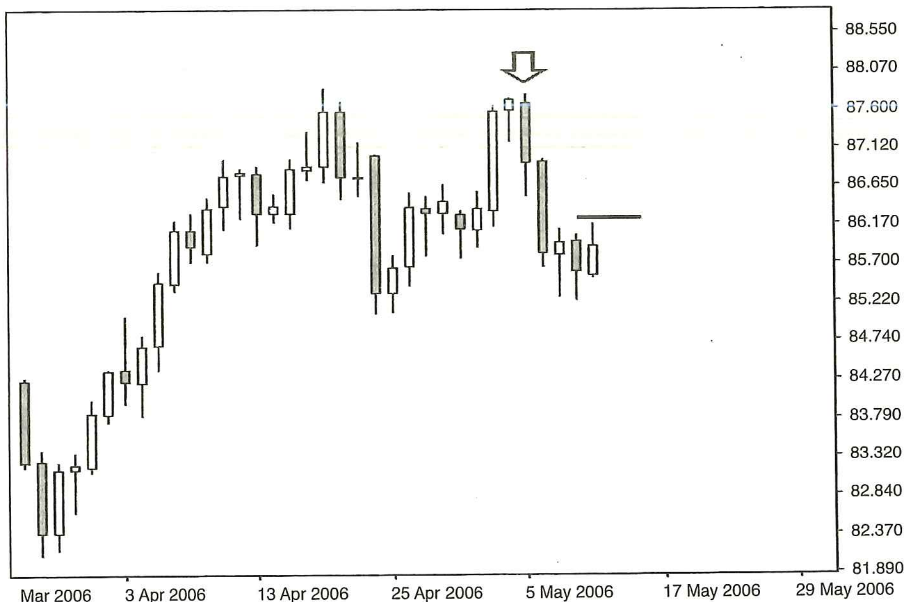
nhưng nếu thị trường không tiếp tục chuyển động với một xu hướng mạnh, thì thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá sẽ chỉ đạt được lợi nhuận tối thiểu. Dù điều này có thể gây chán nản với một số nhà giao dịch (đặc biệt là các Xạ Thủ), nhưng với các Vận Động Viên có một quan điểm dài hạn thì một vài giao dịch thua lỗ hoặc có lợi nhuận tối thiểu là có thể chấp nhận được. Các Vận Động Viên hiểu rằng lợi nhuận lớn sẽ đến theo thời gian và họ biến cách thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá thành một chiến lược thoát lệnh giao dịch đáng giá.

Một ví dụ khác về thoát lệnh giao dịch 3 thanh giá. Lần này, đó là biểu đồ D1 của cặp AUD/JPY và thiết lập giao dịch là mô hình Bóng Lớn giảm giá (một số nhà giao dịch tinh gọn có thể tranh luận rằng thiết lập này không phải là Bóng Lớn giảm giá, mà là một thiết lập dạng khác). Điểm cắt lỗ đầu tiên là ngay trên đỉnh của nến Bóng Lớn giảm giá (xem Hình 11.16).

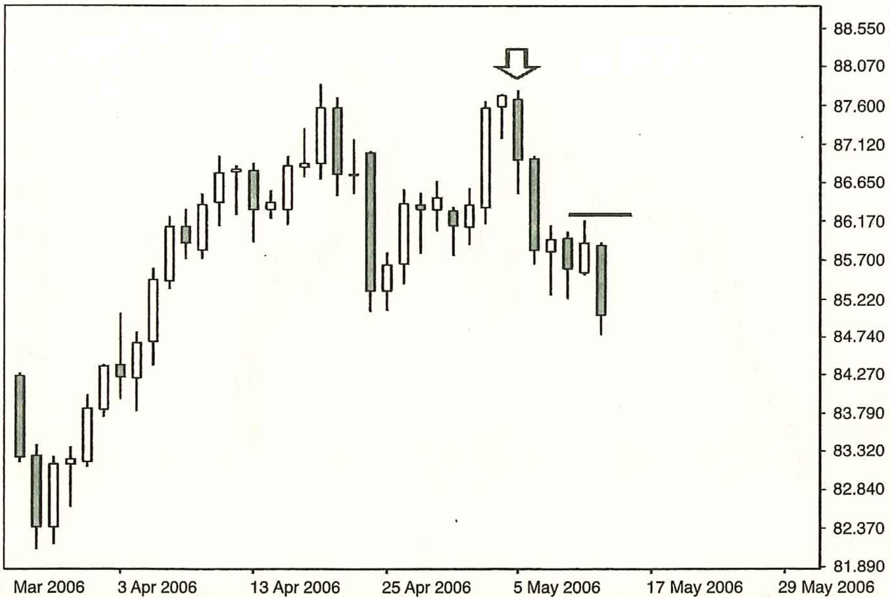
Cắt lỗ giữ trên đỉnh của Bóng Lớn cho đến khi có thêm 3 cây nến xuất hiện sau Bóng Lớn giảm giá. Cắt lỗ được dời theo vài pip trên đỉnh cao nhất của ba cây nến mới nhất. Như Hình 11.17 minh họa, đỉnh cao nhất



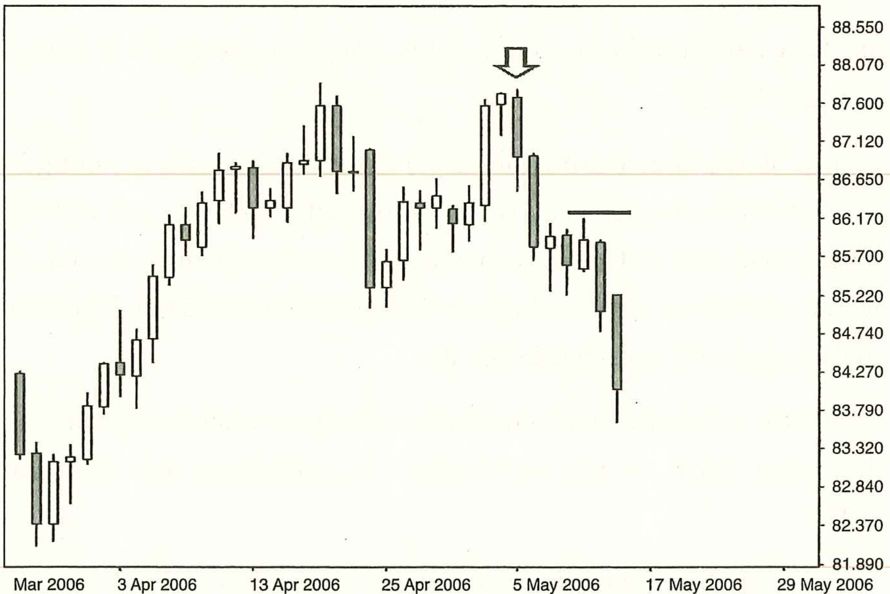
HÌNH 11.17 Theo cách thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá, khi cây nến thứ ba xuất hiện, điểm cắt lỗ có thể được điều chỉnh. Trong trường hợp này, cây nến đầu tiên sau Bóng Lớn giảm giá D1 của cặp AUD/JPY có đỉnh cao nhất trong ba cây nến, vì vậy cắt lỗ được đặt vài pip bên trên cây nến này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



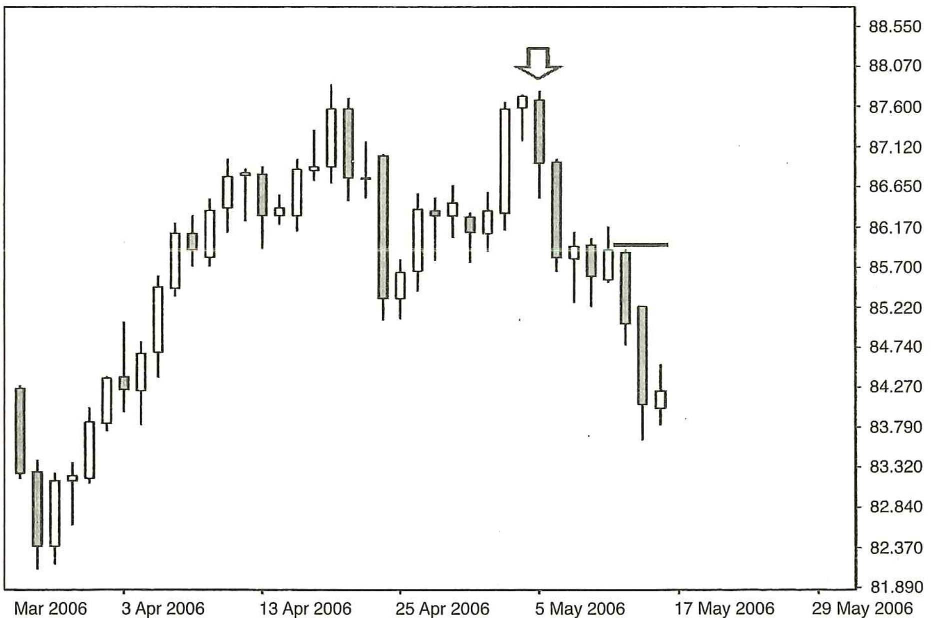
HÌNH 11.18 Cây nến mới nhất trên biểu đồ D1 của cặp AUD/JPY trở thành nến có đỉnh cao nhất. Vì vậy, theo cách thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá, cắt lỗ được đặt vài pip trên đỉnh cây nến mới nhất. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 11.19 Dùng cách thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá, cắt lỗ đặt trên mô hình Bóng Lớn giảm giá ở khung D1 của cặp AUD/JPY, không đổi sau khi thêm một cây nến xuất hiện. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 11.20 Thị trường giảm tiếp, nhưng điểm cắt lỗ của giao dịch Bóng Lớn giảm giá trên khung D1 của cặp AUD/JPY không đổi. Cắt lỗ đặt ở vài pip bên trên đỉnh của cây nến thứ ba. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



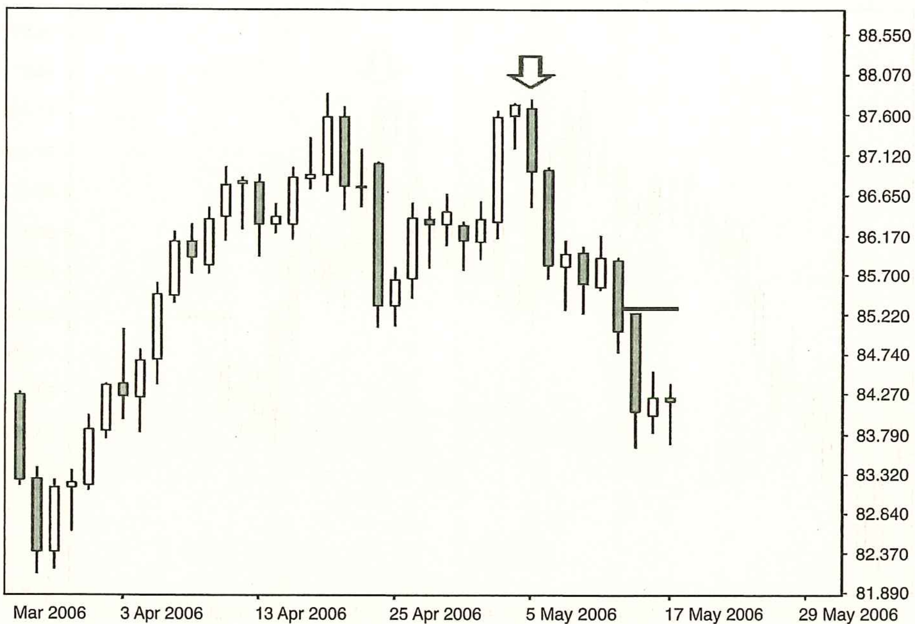
HÌNH 11.21 Thị trường xuất hiện một cây nến nhỏ khác và giao dịch AUD/JPY có cắt lỗ mới trên đỉnh cây nến mới thứ ba, theo các quy tắc của thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

của 3 cây nến trước là cây nến ngay sau Bóng Lớn, vì vậy cắt lỗ được đặt trên cây nến này.

Biểu đồ tiếp theo (xem Hình 11.18) cho thấy 4 cây nến sau Bóng Lớn giảm giá. Đỉnh cao nhất của 3 cây nến mới nhất nằm tại cây nến mới nhất. Vì vậy, cắt lỗ được đặt vài pip bên trên đỉnh của cây nến mới nhất. Ghi chú quan trọng với các quy tắc của thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá là nến phải đóng cửa rồi mới có thể dời cắt lỗ.

Một cây nến khác xuất hiện và nến có đỉnh cao nhất không đổi. Cắt lỗ không thay đổi vì cây nến mới thứ hai vẫn có đỉnh cao nhất (xem Hình 11.19).

Ngày tiếp theo, thị trường giảm giá tiếp (xem Hình 11.20). Điểm cắt lỗ không đổi, vẫn trên cây nến mới thứ ba. Hai cây nến mới hơn có đỉnh thấp hơn, và theo cách thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá, cắt lỗ đặt trên đỉnh cao nhất của 3 cây nến trước.



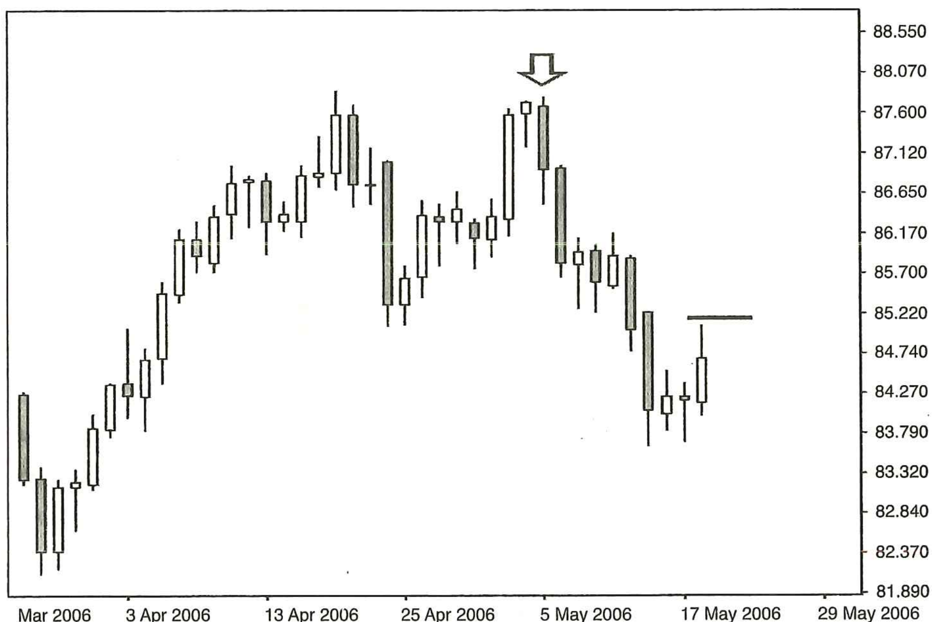
HÌNH 11.22 Sau một cây nến mới xuất hiện, cắt lỗ được đặt lại ở mức vài pip bên trên cây nến mới thứ ba, cây nến có đỉnh cao nhất trong ba cây nến.
(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Lần này, điểm cắt lỗ lại được dời như trong Hình 11.21. Cây nến tiếp theo xuất hiện và đỉnh cao nhất là cây nến mới thứ ba, vì vậy cắt lỗ được đặt vài pip trên đỉnh cây nến đó. Khi dùng thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá, nếu cắt lỗ được đặt trên cây nến thứ ba, thì cần biết rằng sau khi cây nến tiếp theo xuất hiện, cắt lỗ sẽ được dời.

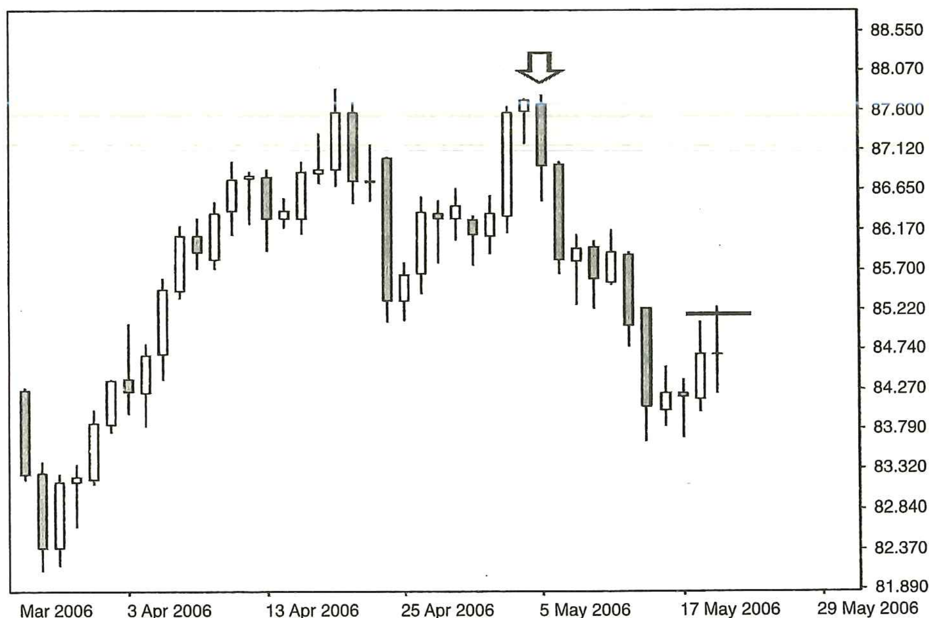
Cây nến khác xuất hiện, và đỉnh cao nhất lại là cây nến mới thứ ba, vì vậy cắt lỗ được dời theo ở vài pip trên đỉnh của cây nến thứ ba này như trong Hình 11.22. Lại một lần nữa, vì cắt lỗ trên đỉnh cây nến thứ ba, sẽ có một điều chỉnh cắt lỗ nữa khi cây nến tiếp theo xuất hiện.

Thêm một cây nến nữa xuất hiện, và đỉnh cao nhất mới là cây nến mới nhất, vì vậy cắt lỗ được đặt vài pip trên cây nến này (xem Hình 11.23).

Thị trường cuối cùng đã chạm mức dừng lỗ của thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá như trong Hình 11.24 và thoát khỏi giao dịch. Cây nến mới nhất đã chạm mức cắt lỗ. Mô hình Bóng Lớn giảm giá này trên biểu



HÌNH 11.23 Cây nến mới nhất có đỉnh cao nhất trong ba cây nến, vì vậy theo thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá, cắt lỗ được đặt trên đỉnh cây nến này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 11.24 Cây nến mới nhất đã chạm điểm cắt lỗ. Giao dịch Bóng Lớn giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp AUD/JPY bắt được 137 pip lợi nhuận. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

đồ D1 của cặp AUD/JPY đạt được lợi nhuận 137 pip bằng cách dùng thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá.

Thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá hoạt động tốt nhất khi thị trường tăng tốc trong một xu hướng mạnh. Miễn là 3 cây nến mới nhất bám theo xu hướng, thì thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá sẽ dời dần theo phía sau các cây nến tăng, bắt lợi nhuận thuận theo hướng đi của thị trường. Thoát lệnh giao dịch dạng này lý tưởng cho các Vận Động Viên thích tìm kiếm lợi nhuận lớn.

Ở nhiều thời điểm, phương pháp thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá có thể gây thất vọng, một số giao dịch sẽ kết thúc là thua lỗ, các giao dịch khác có thể trả lại nhiều lợi nhuận, nhưng nếu sử dụng liên tục, cách thoát lệnh giao dịch động này sẽ bắt được các chuyển động lớn của thị trường. Chìa khóa của cách thoát lệnh giao dịch này là dùng nó *liên tục, với mọi lệnh giao dịch*. Các Vận Động Viên giống như tất cả các nhà giao dịch khác: Họ không bao giờ biết khi nào xu hướng lớn tiếp theo sẽ xuất hiện. Nhưng các Xạ Thủ áp dụng các cách thoát giao dịch động như thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá sẵn sàng bắt lợi nhuận từ xu hướng tiếp theo trong thị trường.

QUẢN LÝ VIỆC THOÁT LỆNH GIAO DỊCH

Một vấn đề phổ biến với các nhà giao dịch là *giao dịch lại* giao dịch gần nhất. Vấn đề này cực kỳ phổ biến với các nhà giao dịch đang gặp khó khăn với một chiến lược thoát lệnh giao dịch. Các nhà giao dịch sẽ xem lại giao dịch gần đây, xem liệu có thể cải thiện được không, và sau đó quyết định thay đổi cho giao dịch tiếp theo. Vấn đề với chiến lược này là mỗi giao dịch là khác nhau. Giao dịch trước không liên quan gì đến giao dịch tiếp. Mỗi giao dịch là một sự kiện độc lập. Khi các nhà giao dịch rơi vào bẫy của việc *giao dịch lại* giao dịch trước này, thì những điều tồi tệ thường xảy ra.

Nếu bạn đang tự thấy mình thường điều chỉnh lại chiến lược giao dịch nói chung, hoặc thay đổi chiến lược thoát lệnh giao dịch nói riêng dựa vào điều xảy ra trong giao dịch trước, thì bạn đang rơi vào bẫy này. Có thể bạn

thực hiện giao dịch và thị trường chuyển động vài trăm pip theo hướng kỳ vọng ngay sau khi bạn đã thoát giao dịch. Điều này có thể khuyến khích bạn thay đổi chiến lược thoát lệnh giao dịch của bạn trong giao dịch tiếp theo. Vấn đề với điều này là giao dịch tiếp theo có thể không đi vài trăm pip mà chỉ có thể đi tới vùng tiếp theo, nghĩa là bạn sẽ giảm khả năng có lợi nhuận hơn nữa.

Hãy quyết định dạng nhà giao dịch bạn sẽ trở thành. Bạn sẽ là Vận Động Viên hoặc Xạ Thủ. Hãy bám vào một triết lý thoát lệnh giao dịch. Hãy quyết định điều hợp lý với bạn. Nếu bạn là một Xạ Thủ thì đừng thất vọng nếu thị trường chuyển động tiếp 500 pip sau khi bạn thoát lệnh giao dịch. Nếu bạn là một Vận Động Viên thì đừng thất vọng khi bạn bị thoát giao dịch sau khi thị trường đi theo hướng kỳ vọng ban đầu. Quan trọng là sống đúng với các niềm tin giao dịch của bạn. Cách tốt nhất để làm điều này là tránh *giao dịch lại* giao dịch cuối cùng. Trong thực tế, giao dịch lại giao dịch cuối cùng có thể đẩy bạn vào một Chu kỳ Diệt vong – và đó không bao giờ là một chỗ vui vẻ cho các nhà giao dịch. Trong chương tới chúng ta khám phá về chu kỳ này một cách chi tiết.

PHẦN

03

TÂM LÝ GIAO DỊCH

CHƯƠNG 12

CHU KỲ DIỆT VONG

Đúng là hầu hết các nhà giao dịch đều không tìm được lợi nhuận bền vững; đông đảo các nhà giao dịch forex liên tục thua lỗ. Bởi vì điều này, nhiều nhà giao dịch cảm thấy khó khăn khi gắn bó với một hệ thống giao dịch. Đại đa số các nhà giao dịch luôn tìm kiếm một hệ thống giao dịch mới và cải tiến hơn. Hệ thống giao dịch là nơi bị đổ lỗi cho tất cả các thua lỗ. Do đó, hầu hết các nhà giao dịch liên tục tìm kiếm một hệ thống giao dịch tốt hơn, và chính là tìm kiếm một giải pháp cho sự thua lỗ bền vững. Điều trớ trêu là giải pháp thoát thua lỗ lại không liên quan gì đến hệ thống giao dịch.

Một lời giải thích về Chu kỳ Diệt vong sẽ giúp bạn thấy làm thế nào bạn có thể thoát ra khỏi chu kỳ này nếu bạn hiện đang gặp khó khăn để đạt được lợi nhuận nhất quán.

CHU KỲ DIỆT VONG LÀ GÌ?

Chu kỳ Diệt vong bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là tìm kiếm. Giai đoạn thứ hai là hành động. Giai đoạn thứ ba và cuối cùng là sự đổ lỗi. Quan sát kỹ từng giai đoạn cho thấy chu kỳ này mô tả một cách tiếp cận hợp lý cho việc giao dịch. Tuy nhiên, để trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn sẽ phải thoát ra khỏi Chu kỳ Diệt vong.

Làm thế nào để bạn phá vỡ Chu kỳ Diệt vong? Bước đầu tiên là phải hiểu chu kỳ. Một khi bạn hiểu Chu kỳ Diệt vong, bạn có thể thoát ra khỏi nó. Điều quan trọng là bạn phải hiểu những gì đang xảy ra để bạn có thể nhận diện nó, và sau đó vượt qua Chu kỳ Diệt vong, rồi bước vào thế giới của sự việc giao dịch có lợi nhuận bền vững.

Giai đoạn 1: Tìm Kiếm

Trong giai đoạn này, bạn đang tìm kiếm một hệ thống giao dịch. Bạn có thể tìm hệ thống giao dịch của mình trong các sách hướng dẫn giao dịch, trên các diễn đàn trực tuyến về giao dịch, trên các trang web đào tạo về giao dịch, hoặc bạn có thể tìm thấy hệ thống giao dịch của mình khi trao đổi với một nhà giao dịch khác tại một hội thảo hoặc buổi gặp mặt. Cuối cùng, điều quan trọng không phải là bạn tìm thấy một hệ

thống giao dịch ở đâu, mà đó là bạn đã tìm thấy một hệ thống giao dịch có vẻ thành công.

Nếu bạn không thể tìm thấy một hệ thống giao dịch mà bạn cảm thấy thoải mái, thì bạn có thể đang ở giai đoạn 1. Bạn sẽ chỉ rời khỏi giai đoạn 1 khi bạn tìm thấy một hệ thống giao dịch thực sự thú vị, một hệ thống mà bạn mong muốn dùng để giao dịch. Trên thực tế, giai đoạn 1 của Chu kỳ Diệt vong đã hoàn tất khi bạn tìm thấy một hệ thống giao dịch mà bạn đơn giản là *muốn thực hiện* giao dịch ngay. Yếu tố xác định của giai đoạn 1 là hệ thống giao dịch *là* giải pháp. Một khi bạn đã tìm thấy một hệ thống giao dịch thú vị, bạn sẽ vượt ra khỏi giai đoạn 1.

Giai Đoạn 2: Hành Động

Giai đoạn 2 là giai đoạn hành động. Đây là phần thú vị. Bạn bắt đầu giao dịch hệ thống của bạn. Nếu bạn giống như hầu hết các nhà giao dịch khác, bạn sẽ nhảy vào giai đoạn 2 với một vài hệ thống giao dịch có vẻ tốt. Sự phấn khích của việc sử dụng một hệ thống giao dịch mới là rất lớn. Sự phấn khích này đến từ những điều chưa biết (sẽ nói thêm về điều này sau). Hệ thống giao dịch mới này sẽ hoạt động tốt? Bạn sẽ trở thành một tỷ phú khi giao dịch với hệ thống này? Đó có phải là tất cả mọi thứ bạn hy vọng sẽ đạt được?

Trong sự phấn khích, bạn bắt đầu giao dịch hệ thống với kỳ vọng cao. Vì bạn cực kỳ phấn khích khi bắt đầu giao dịch hệ thống mới của mình, rất khó để bạn có thời gian cho việc kiểm chứng hệ thống giao dịch. Bằng chứng tốt đẹp cho hệ thống giao dịch mới của bạn là quá nhiều, đến nỗi bạn không muốn phải kiểm chứng hệ thống giao dịch. Nếu bạn quyết định kiểm chứng hệ thống giao dịch của mình trước khi bước vào giai đoạn hành động, xin chúc mừng, bạn là thành viên của nhóm thiểu số các nhà giao dịch thận trọng.

Đây là giai đoạn thú vị bởi vì bạn hoàn toàn có thể đưa hệ thống giao dịch của mình vào kiểm chứng. Bạn có thể quyết định không kiểm chứng hệ thống giao dịch của mình trước khi chuyển sang giai đoạn hành động. Trên thực tế, chỉ có một tỷ lệ nhỏ các nhà giao dịch kiểm chứng một hệ thống giao dịch trước khi chuyển sang giai đoạn hành động. Giai đoạn

hành động này được nhấn mạnh bởi sự phấn khích. Thật thú vị khi giao dịch một hệ thống mới và không biết điều gì có thể xảy ra. Bạn có thể thấy rằng hệ thống giao dịch hoạt động tốt trong một khoảng thời gian dài. Có lẽ bạn sẽ lạc quan nhiều. Tuy nhiên, ở một số giai đoạn, mọi thứ trông lại ảm đạm. Có thể lợi nhuận đến sớm, nhưng cuối cùng các giao dịch thua lỗ lại chồng chất.

Sự sụt giảm vốn cuối cùng cũng xuất hiện. Có một số giao dịch chịu thua lỗ liên tiếp. Những giao dịch này có thể đã xuất hiện khi bạn quyết định tăng mức rủi ro cho mỗi giao dịch lên. Rõ ràng đây là một sửa đổi không đúng lúc cho hệ thống giao dịch của bạn. Ngay khi bạn quyết định tăng mức rủi ro cho mỗi giao dịch, hệ thống giao dịch đã đi vào một con đường gập ghềnh. Việc sụt giảm vốn này là bắt đầu phần kết thúc giai đoạn 2. Sự sụt giảm vốn có thể khiến bạn mất niềm tin vào hệ thống giao dịch của mình và bắt đầu chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Giai Đoạn 3: Đổ Lỗi

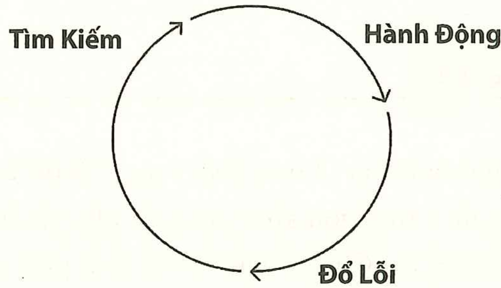
Giai đoạn 3 là giai đoạn đổ lỗi. Đổ lỗi là giai đoạn mà hệ thống giao dịch bị bỏ đi. Vì hệ thống giao dịch không đem đến lợi nhuận phù hợp, bạn quyết định bỏ hệ thống giao dịch. Hệ thống giao dịch có lỗi. Hệ thống giao dịch tạo ra các giao dịch thua lỗ. Hệ thống giao dịch phải có trách nhiệm đối với việc sụt giảm tài khoản. Thất vọng xuất hiện vì hệ thống trông rất ngu ngốc kia cuối cùng trở thành đồ thất bại. Bạn quyết định đã đến lúc chuyển sang một hệ thống giao dịch mới.

Quay lại Giai Đoạn 1

Chu kỳ Diệt vong chấm dứt bởi sự quay trở lại giai đoạn 1 sau giai đoạn 3. Một khi bạn đã hoàn toàn từ bỏ hệ thống giao dịch của mình, bạn quyết định tìm một hệ thống khác, một hệ thống tốt hơn. Tìm kiếm lại bắt đầu một lần nữa. Chu kỳ lặp lại một lần nữa (Hình 12.1).

Chu kỳ Diệt vong có ý nghĩa đối với những nhà giao dịch tin rằng lợi nhuận đến từ các hệ thống giao dịch. Vấn đề là ở đây: Lợi nhuận không đến từ các hệ thống giao dịch. Lợi nhuận đến từ chính nhà giao dịch. Các nhà giao dịch tìm thấy lợi nhuận trên thị trường và công cụ (hệ thống giao

dịch) được sử dụng để đạt được các khoản lợi nhuận này không quá quan trọng so với việc thực hiện giao dịch của nhà giao dịch. Sai lầm chết người mà hầu hết các nhà giao dịch mắc phải chính là giả định rằng các hệ thống giao dịch chịu trách nhiệm về lợi nhuận.



HÌNH 12.1 Hầu hết các nhà giao dịch cảm thấy khó khăn để thoát ra khỏi Chu kỳ Diệt vong. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

TỒN TẠI TRONG CHU KỲ

Chu kỳ Diệt vong có thể quen thuộc với bạn; nó chắc chắn là quen thuộc với tôi. Tôi bị mắc kẹt trong Chu kỳ Diệt vong nhiều năm. Đáng lẽ tôi nên biết rằng thua lỗ liên tục là không vui, nhưng tôi đã làm điều đó thường xuyên. Có thể khó tin nhưng sau nhiều năm giao dịch và thua lỗ, chúng ta hoàn toàn có thể đến được vùng đất của lợi nhuận và có thể đạt được lợi nhuận giao dịch forex bền vững. Bước đầu tiên hướng tới lợi nhuận là xác định rằng bạn đã bị mắc kẹt trong Chu kỳ Diệt vong.

Một cuộc điều tra chặt chẽ đối với nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu tiếp cận việc giao dịch cho thấy Chu kỳ Diệt vong là do cách các nhà giao dịch tiếp cận giao dịch chứ không phải do khả năng đem lại lợi nhuận của một hệ thống giao dịch.

Một cách khác để xem xét điều này là quan sát hai nhà giao dịch có thể giao dịch bằng cách sử dụng cùng một hệ thống. Một nhà giao dịch liên tục tìm thấy các giao dịch thành công, có lợi nhuận, còn nhà giao dịch kia thì liên tục thua lỗ. Sự khác biệt giữa hai nhà giao dịch là gì? Cả hai đều giao dịch bằng cách sử dụng cùng một hệ thống. Sự khác biệt là ở chính nhà giao dịch.

Chìa khóa để phá vỡ chu kỳ này là nhận ra rằng hệ thống giao dịch không chịu trách nhiệm về lợi nhuận hoặc thua lỗ trong giao dịch. *Bạn* chính là người chịu trách nhiệm cho việc giao dịch có lợi nhuận hoặc gánh chịu thua lỗ.

ĐÁNH BẠI CHU KỲ

Hoàn toàn có thể đánh bại Chu kỳ Diệt vong. Tôi đã làm được điều đó, và nhiều nhà giao dịch tinh gọn khác cũng đã phá vỡ được chu kỳ. Bạn chắc chắn có thể đánh bại Chu kỳ Diệt vong. Bạn phải muốn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn giao dịch một cách nhất quán và đạt được lợi nhuận, tốt nhất bạn nên bám vào một hệ thống giao dịch mà bạn tin tưởng.

Một cách để có được sự tự tin vào hệ thống giao dịch của bạn là thực hiện việc kiểm chứng quá khứ (backtest) nó. Bạn đã biết điều này rồi. Bạn đã làm chưa? Bạn đã kiểm chứng bất kỳ hệ thống giao dịch nào trong cuốn sách này chưa? Nếu bạn chưa, có lẽ bạn chưa sẵn sàng để đánh bại chu kỳ. Nhưng đừng mất hy vọng, vì có thể có một cơ hội khác để bạn tìm thấy niềm tin trong giao dịch của mình. Có thể có một lý do rất chính đáng vì sao bạn chưa kiểm chứng lại bất kỳ hệ thống nào trong giai đoạn này.

Có thể là bạn đang chờ đợi một hệ thống giao dịch mà bạn cảm nhận được. Có lẽ một khi bạn tìm thấy hệ thống giao dịch này, bạn sẽ có thể tiến lên và thử nghiệm nó một cách chuyên sâu và xây dựng sự tự tin của bạn đối với hệ thống giao dịch này trước khi sử dụng nó vào trong thị trường giao dịch thật. Nếu điều này nghe có vẻ giống điều bạn đang muốn, thì chương tiếp theo là dành cho bạn. Bạn là kiểu nhà giao dịch phải tạo ra hệ thống giao dịch của riêng mình. Bạn phải giao dịch một hệ thống hoàn toàn là của bạn. Điều này là tốt, và có nhiều nhà giao dịch giống như bạn, chỉ giao dịch một hệ thống của riêng mình. Giao dịch hệ thống của riêng bạn có thể là cách tốt nhất để tránh Chu kỳ Diệt vong, và điều này sẽ được khám phá chi tiết trong chương tiếp theo.





CHƯƠNG 13

XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA BẠN

Nhiều năm trước, tôi đã gặp một nhà giao dịch tên Miguel. Anh ấy, giống như nhiều người khác trước đó, quan tâm đến việc trở thành một nhà giao dịch forex toàn thời gian. Chúng tôi đã trao đổi về tâm lý giao dịch, hệ thống giao dịch, lý do để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp và chúng tôi nói về việc giao dịch nhàm chán như thế nào. Bạn tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính vì từng làm việc tại một ngân hàng ở Thụy Sĩ. Anh ấy thực sự muốn học cách giao dịch để đạt được lợi nhuận nhất quán trên thị trường forex. Tôi nói với anh ấy rằng một khi anh ấy học được cách trở thành một nhà giao dịch hiệu quả, việc giao dịch của anh ấy sẽ trở nên rất nhàm chán. Anh ấy đã bị sốc khi nghe điều này. Đó là sự thật, giao dịch thành công thường là nhàm chán. Anh ấy không tin tôi, nhưng anh ấy nghĩ sẽ thật tuyệt nếu trở thành một nhà giao dịch forex chuyên nghiệp nhàm chán.

Nhiều năm sau, bạn tôi đã rời bỏ công việc của mình tại ngân hàng, chuyển từ một đất nước lạnh lẽo đến một vùng nhiệt đới xinh đẹp, ấm áp, và bây giờ anh ấy thực hiện giao dịch vài lần mỗi tháng. Anh ấy đã viết thư cho tôi để nói "Lúc này, tôi đã hiểu ý của anh khi anh nói rằng 'giao dịch sẽ trở nên nhàm chán' ". Tôi hi vọng rằng việc giao dịch của bạn sẽ trở nên nhàm chán. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ làm được điều tương tự lặp đi lặp lại và thấy rất dễ dàng để kiếm được lợi nhuận từ thị trường forex. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, giao dịch của bạn có thể trở nên nhàm chán. Điều quan trọng cần xác định chính là bạn là một nhà giao dịch ra sao. Khi bạn làm điều đó, bạn có thể đưa ra một kế hoạch hành động cho phép giao dịch của bạn trở nên nhàm chán.

BẠN TIN TƯỞNG VÀO CÁI GÌ?

Niềm tin của bạn sẽ tạo động lực cho việc giao dịch của bạn. Ví dụ, nếu bạn tin rằng không thể kiếm được tiền bằng việc lướt sóng ngắn (scalping) thì bạn sẽ gặp khó khăn trong việc kiếm tiền khi lướt sóng ngắn. Nếu đây là niềm tin của bạn, bạn hãy tập trung vào các biểu đồ dài hạn hơn.

Các Quy Tắc

Các quy tắc trong hệ thống giao dịch của bạn sẽ xác định cách bạn tương tác với thị trường. Có vẻ như đây là một chi tiết rất nhỏ, nhưng thực tế nó là định nghĩa của trò chơi. Những nhà giao dịch không có quy tắc - và sự thật là nhiều nhà giao dịch tham gia vào thị trường mà không có quy tắc - thì đơn giản là họ đang cờ bạc. Điều quan trọng là bạn phải xác định quy tắc trong hệ thống giao dịch của mình là gì, vì thực tế là có chúng trước mặt sẽ giúp nhắc nhở bạn rằng bạn có phương pháp tìm kiếm được lợi nhuận. Ngoài ra, điều quan trọng là bạn phải nhớ rằng các quy tắc trong hệ thống của bạn cũng xác định những gì bạn nên làm trong mọi tình huống. Điểm kích hoạt lệnh giao dịch, điểm thoát lệnh, cách quản lý lệnh giao dịch và chiến lược quản lý rủi ro của bạn cần phải nằm trong các quy tắc giao dịch.

Tạo ra một hệ thống giao dịch mà không có quy tắc được xác định chính xác có thể rất hấp dẫn, nhưng hãy biết điều này: Một hệ thống giao dịch được xác định rõ ràng sẽ có nhiều khả năng chịu được các cuộc tấn công của tâm lý cá nhân chống lại hệ thống giao dịch của bạn. Hệ thống càng cần ít sự suy đoán hơn thường mang đến kết quả giao dịch tốt hơn và các hệ thống được xác định rõ ràng nhất sẽ có khả năng chống lại những giao dịch cảm tính "chỉ lần này". Nếu bạn có kinh nghiệm giao dịch, bạn chắc đã từng bị lôi cuốn theo sự hấp dẫn của việc chỉnh sửa hệ thống giao dịch theo kiểu "chỉ lần này", hoặc bạn muốn bỏ tuân thủ hệ thống giao dịch "chỉ lần này" để giao dịch theo một tín hiệu nào đó, hoặc có thể là "chỉ lần này" bạn quyết định chuyển lệnh dừng lỗ của mình đi chỗ khác nhằm để lệnh giao dịch được hoạt động thoải mái hơn. Kiểu giao dịch "chỉ lần này" thường dẫn đến thảm họa, và điều quan trọng là bạn phải xây dựng được một hệ thống giao dịch chống lại được vấn đề "chỉ lần này".

Bạn Có Phải Là Chuyên Gia Thị Trường?

Quyết định đầu tiên được đưa ra khi bạn thiết kế hệ thống giao dịch là quyết định cặp tiền tệ nào hay thị trường nào bạn sẽ giao dịch. Tất cả các hệ thống giao dịch có trong cuốn sách này hoạt động được trên nhiều thị trường và trong hầu hết các khung thời gian. Câu hỏi trở thành thế này:

Bạn là loại nhà giao dịch nào? Bạn có thể quyết định giữa hai dạng nhà giao dịch cơ bản. Dạng nhà giao dịch đầu tiên là chuyên gia thị trường. Là một chuyên gia thị trường, bạn sẽ tập trung vào một thị trường. Có rất nhiều nhà giao dịch thành công khi làm điều này. Có lẽ bạn chỉ muốn giao dịch EUR/USD. Nếu bạn quyết định trở thành một chuyên gia về EUR/USD, bạn phải tìm hiểu sự phức tạp của cặp tiền tệ này. Mỗi thị trường có một tính cách và nếu là một chuyên gia giao dịch EUR/USD, bạn sẽ tìm hiểu tính cách của đồng euro. Bạn cũng có thể tìm hiểu các mối tương quan liên quan đến cặp tiền, khi nào cặp tiền đang phản ứng bất thường, v.v.

Tại thời điểm viết cuốn sách này, Ashkan Bolour, một nhà giao dịch forex chuyên nghiệp vốn rất quen thuộc với cặp tiền tệ EUR/USD, đã phát hiện ra một mối tương quan rất đặc biệt. Ashkan đã khai thác mối quan hệ này với chiến lược lướt sóng ngắn (scalping) trong hơn một tháng. Anh ấy đã xác định được rằng tỷ giá cặp tiền tệ EUR/USD đang theo sát chỉ số chứng khoán Mỹ DowJones (còn gọi là Dow hoặc DJIA - Dow Jones Industrial Average). Bằng cách chờ đợi chỉ số Dow thiết lập một xu hướng cho ngày giao dịch, Ashkan biết chính xác hướng đi nào để lướt sóng ngắn EUR/USD. Anh nói "Tôi không biết mối tương quan này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng bây giờ nó đang tạo ra lợi nhuận ổn định"

Bây giờ, điều quan trọng cần lưu ý rằng là một chuyên gia thị trường, bạn sẽ phát hiện ra các mối quan hệ tương tự như mối quan hệ nói trên trong giao dịch của mình. Hãy nhớ lại rằng những mối quan hệ này sẽ không luôn luôn kéo dài; chúng thoáng qua. Mặc dù khai thác mối tương quan này thật tuyệt, bạn phải luôn cảnh giác khi chúng bắt đầu không còn đồng điệu.

Là một chuyên gia thị trường, bạn sẽ khám phá ra các mối tương quan như cách thức mà Ashkan sử dụng trong giao dịch của mình. Bạn sẽ trở nên quen thuộc với thị trường, bạn sẽ biết cách nó phản ứng với báo cáo dữ liệu kinh tế Bảng lương Phi nông nghiệp (Bảng lương Phi nông nghiệp: Nonfarm Payrolls - một trong những dữ liệu kinh tế quan trọng nhất của Mỹ, phản ánh thực trạng thị trường lao động nước này), bạn sẽ biết khi Ngân hàng trung ương công bố mức lãi suất mới, cặp tiền tệ có liên quan sẽ

biến động như thế nào. Nói chung, bạn sẽ có được cảm giác về thị trường mà bạn đã chọn để giao dịch. Đây là lợi thế rất lớn.

Một số nhà giao dịch bắt đầu giao dịch với niềm tin rằng họ cần phải giao dịch mọi thị trường đang có, và thực ra thì không phải vậy. Các chuyên gia thị trường là các nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất trên hành tinh này và nhiều người trong số họ có tỷ lệ lệnh giao dịch thắng đặc biệt cao. Điều này đi kèm với sự hiểu biết về thị trường và có mối quan hệ mật thiết với thị trường, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường và phương pháp xác định cảm tính của thị trường. Nếu bạn nghĩ rằng việc trở thành một chuyên gia thị trường là điều dành cho bạn, thì hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm chứng lại hệ thống giao dịch mình chọn một cách kỹ lưỡng trên thị trường bạn muốn. Bạn có thể sẽ ngạc nhiên trước những gì bạn tìm thấy được.

Các chuyên gia thị trường đôi khi sẽ sử dụng một số hệ thống giao dịch khác nhau trên cùng một thị trường. Có lẽ bạn quyết định bạn muốn trở thành một chuyên gia thị trường và chỉ giao dịch cặp tiền tệ GBP/USD. Điều này có thể có nghĩa là bạn đang sử dụng một số hệ thống giao dịch trên GBP/USD. Ví dụ: bạn có thể quyết định giao dịch mô hình Đuôi Chuột Túi trên cặp tiền tệ GBP/USD ở khung thời gian D1. Bạn cũng có thể quyết định rằng bạn sẽ thực hiện giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối trên biểu đồ GBP/USD khung thời gian H4.

Là một chuyên gia thị trường, bạn thậm chí có thể thấy rằng bạn đang đồng thời có giao dịch mua và giao dịch bán cùng cặp tiền tệ của mình, đơn giản vì bạn đang giao dịch nhiều khung thời gian và chiến lược khác nhau. Điều này có vẻ khó hiểu hoặc không thể xảy ra, nhưng nếu bạn chọn đi theo con đường của chuyên gia, bạn có thể thấy hợp lý khi tuân theo các động lượng ngắn hạn và dài hạn của thị trường bạn đã chọn trong cùng 1 lúc. Có lẽ bạn mở lệnh giao dịch mua trên thị trường của bạn tại biểu đồ 1 giờ và mở lệnh giao dịch bán nó trên biểu đồ tuần.

Những lệnh giao dịch có vẻ mâu thuẫn này chỉ có ý nghĩa đối với chuyên gia, là những nhà giao dịch có kiến thức sâu sắc về thị trường mà anh ta giao dịch.

Bạn Có Phải Là Chuyên Gia Giao Dịch?

Nếu ý tưởng giao dịch một thị trường không hấp dẫn bạn, thì bạn có thể muốn xem xét một lựa chọn thay thế: trở thành một chuyên gia giao dịch. Là một chuyên gia giao dịch, bạn sẽ tập trung vào một thiết lập giao dịch (trading setup), đó có thể là giao dịch mô hình Moolah hoặc Dây Đai Lớn, hoặc có lẽ là mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Thiết lập mà bạn chọn không quan trọng, bạn chỉ cần thoải mái giao dịch theo hệ thống đó. Bạn sẽ có được sự thoải mái khi giao dịch thiết lập này trên các thị trường bằng cách kiểm chứng quá khứ. Rõ ràng, điều này sẽ liên quan đến việc kiểm chứng lại. Chỉ thông qua việc kiểm chứng quá khứ bạn mới có thể tích lũy được kinh nghiệm và sự tự tin trong thiết lập giao dịch của mình để áp dụng nó trên các thị trường một cách nhất quán và liên tục nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Ngoài ra, để trở thành một chuyên gia giao dịch, bạn phải thoải mái với tất cả các giai đoạn của giao dịch.

Tất cả các giao dịch tương tự như một câu chuyện hay, chúng có một khởi đầu, đoạn giữa và kết thúc. Ban đầu, câu hỏi là: Bạn có muốn thực hiện giao dịch này không? Rủi ro cho giao dịch này có xứng với giá trị của nó trong tâm trí bạn? Bạn đã từng thấy các thiết lập tương tự trong quá khứ hoạt động ra sao? Nếu bạn cảm thấy rằng bạn *phải* thực hiện giao dịch, vì nó quá tốt để giao dịch, thì bạn nên thực hiện giao dịch. Sự khởi đầu đôi khi là phần khó khăn nhất của việc giao dịch. Giai đoạn bắt đầu giao dịch của bạn là khi bạn hoạt động như một bộ lọc. Bạn đang lọc ra những thiết lập giao dịch không đủ chuẩn. Bạn, với tư cách là một chuyên gia giao dịch, biết chính xác những thiết lập hạng A trông như thế nào. Điều này rõ ràng sẽ đến từ việc kiểm chứng quá khứ của bạn. Bạn sẽ có được kinh nghiệm thông qua việc tích lũy kiến thức; điều này là kết quả của việc tiếp xúc với các biểu đồ, vốn là kết quả của hoạt động giao dịch tài khoản thật và tài khoản thực tập và kiểm chứng quá khứ. Dựa trên kinh nghiệm giao dịch của bạn, bạn sẽ biết nên chọn giao dịch nào. Đây là giai đoạn quan trọng và khắc nghiệt nhất của việc giao dịch với tư cách là một chuyên gia giao dịch.

Phần thứ hai của giao dịch xảy ra khi bạn đang quản lý giao dịch. Đây là lúc cần thiết cho Phản Hồi Sinh Học Thị Trường (Market Biofeedback). Thị trường có cung cấp bất kỳ thông tin quan trọng nào về giao dịch không? Bạn cảm thấy thế nào về giao dịch, dựa trên hành vi giá xuất hiện *sau khi* đã mở giao dịch? Khi thị trường cho bạn biết phải làm gì, hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng hành động dựa trên thông tin này. Việc bỏ qua thông tin thị trường chính là sự cứng đầu trong giao dịch. Nếu bạn tham gia vào nhóm các nhà giao dịch cứng đầu, những người luôn giữ niềm tin bất chấp thông tin thị trường trái ngược, bạn cũng có thể thấy họ đang có niềm tin mê muội (xem Chương 16 để biết thêm về niềm tin mê muội).

Phần thứ ba và cuối cùng của giao dịch là thoát lệnh giao dịch. Lúc này, chiến lược thoát giao dịch của bạn rõ ràng là một điều gì đó độc đáo và đặc biệt riêng đối với cá nhân bạn. Bạn chỉ cần thực hiện giao dịch và thoát giao dịch theo cách riêng của bạn, và phù hợp với quan điểm của bạn về thị trường. Thoát giao dịch là lúc tiền được tạo ra. Việc thoát giao dịch giúp phân biệt các nhà giao dịch; những nhà giao dịch có lợi nhuận bền vững biết cách áp dụng cách thoát giao dịch phù hợp. Những nhà giao dịch thường xuyên thua lỗ thường gặp khó khăn lớn với việc thoát giao dịch.

Nếu bạn nghi ngờ rằng việc thoát giao dịch kiểm soát vận mệnh giao dịch của bạn thì hãy xem xét điều này: Bạn đã thực hiện thử thách thoát giao dịch chưa? Nếu bạn đã, bạn thấy sức mạnh của việc thoát giao dịch rồi đó. Bằng cách áp dụng một chiến lược thoát giao dịch, bạn đã có thể thu được lợi nhuận một cách ổn định mà không cần biết tại sao bạn mở giao dịch. Nếu bạn đã thực hiện thử thách cho chiến lược thoát giao dịch, thì bạn sẽ biết một chiến lược thoát giao dịch phù hợp là mạnh mẽ như thế nào, nếu được áp dụng một cách nhất quán, sẽ mang lại lợi nhuận một cách bền vững. Vẫn chưa quá muộn để thực hiện thử thách cho chiến lược thoát giao dịch, vì vậy nếu bạn chưa thử, hãy làm điều đó. Đó là một cách tuyệt vời để hiểu hơn về việc thoát giao dịch.

Là một chuyên gia giao dịch, bạn sẽ trở nên quen thuộc với từng giai đoạn giao dịch cho chiến lược đã chọn. Bạn sẽ học cách phân biệt các thiết

lập giao dịch tốt với các thiết lập giao dịch kém, bạn sẽ học cách nhận biết nếu giao dịch diễn ra tốt đẹp hoặc không, và bạn sẽ học cách áp dụng chiến lược thoát lệnh giao dịch đã chọn một cách nhất quán. (Lưu ý rằng tất cả các giao dịch có thể gây sụt giảm vốn nhưng nhà giao dịch có kinh nghiệm và hiểu về Phản Hồi Sinh Học Thị Trường sẽ biết khi nào nên đóng một giao dịch hoạt động kém)

Bạn sẽ phải kiểm chứng lại phương pháp đã chọn để xây dựng sự tự tin và trở thành một chuyên gia với hệ thống giao dịch của bạn. Kinh nghiệm giao dịch hệ thống của bạn trên một loạt các thị trường là rất quan trọng nếu bạn muốn hệ thống này tự tin và nhất quán. Ví dụ, với tư cách là một chuyên gia giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối, bạn có thể thấy rằng nó hoạt động rất tốt trên biểu đồ H4 và biểu đồ D1, nhưng khi bạn áp dụng nó vào biểu đồ H1, tỷ lệ lệnh giao dịch thắng giảm mạnh. Đây là kiến thức có giá trị và thay vì cố gắng chống lại hệ thống, việc biết cách thức giao dịch và khung thời gian hiệu quả là những thông tin quan trọng mà bạn có thể sử dụng để cải thiện giao dịch và hỗ trợ thành công cho bạn.

Chọn Khung Thời Gian Của Bạn

Chọn thị trường giao dịch là rất quan trọng, cũng giống như chọn khung thời gian của bạn vậy. Có 3 câu hỏi cần trả lời khi xem xét khung thời gian bạn sẵn sàng giao dịch. Đầu tiên, bạn thuộc tuýp người nào? Tính cách giao dịch của bạn là rất quan trọng để xác định khung thời gian mà bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi giao dịch. Thứ hai, bạn có bao nhiêu thời gian trong ngày? Các nhà giao dịch có thời gian giao dịch đáng kể có thể giao dịch các khung thời gian ngắn hơn (chẳng hạn như biểu đồ M5 hoặc M15), nhưng những người làm việc cả ngày có thể phải chọn các khung thời gian dài hơn. Thứ ba, bạn có phải là một nhà giao dịch kiên nhẫn? Các nhà giao dịch kiên nhẫn sẽ có thể chịu đựng những biến động giá không thể tránh khỏi trong các giao dịch dài hạn, nhưng các nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn sẽ cảm thấy điều đó là rất khó khăn và kết cục là họ giao dịch các khung thời gian ngắn hơn. Trong thực tế, các nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn lại trở thành các tay lướt sóng ngắn rất tốt.

Trước khi bạn quyết định khung thời gian đã chọn, hãy nhớ 2 nguyên tắc sau: Thứ nhất, khung thời gian bạn quyết định giao dịch càng ngắn, bạn càng cần phải tập trung cao độ để duy trì lợi nhuận một cách nhất quán. Thứ hai, như là 1 quy tắc, các nhà giao dịch bắt đầu giao dịch với những khung thời gian dài hơn và giao dịch các khung thời gian đó thành công trong nhiều tháng (hoặc năm) có tỷ lệ thành công cao hơn nhiều so với các nhà giao dịch nhảy thẳng vào biểu đồ M5 ngay từ đầu. Vì vậy, hãy chọn khung thời gian giao dịch của bạn một cách cẩn thận.

NHỮNG QUY TẮC VỀ RỦI RO

Giao dịch đơn giản là một trò chơi về quản lý rủi ro. Có bao nhiêu giao dịch bạn sẽ thực hiện tại một thời điểm? Vị thế giao dịch của bạn sẽ lớn như thế nào? Khi suy nghĩ về rủi ro, có 3 khía cạnh chính bạn nên xem xét: (1) khẩu vị rủi ro của bạn, (2) mức sụt giảm vốn tối đa và (3) các giao dịch tương quan.

Khẩu Vị Rủi Ro - Risk Appetite

Nguyên tắc đơn giản nhất để áp dụng là hãy suy nghĩ về giấc ngủ của bạn. Nếu bạn có thể thực hiện giao dịch, đặt các lệnh vào nền tảng giao dịch và sau đó đi ngủ, thì đây là quy mô giao dịch phù hợp với khẩu vị rủi ro của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện một giao dịch và bạn cảm thấy khó ngủ, bạn thấy rằng bạn luôn nghĩ về giao dịch trong khi cách xa máy tính của bạn, thì khối lượng giao dịch đó là quá lớn. Bạn cần giảm khối lượng giao dịch của mình xuống *điểm ngủ - sleeping point*, điểm mà bạn có thể đặt giao dịch, chấp nhận rủi ro và có được một giấc ngủ ngon.

ĐIỂM NGỦ - SLEEPING POINT

Là điểm mà bạn có thể đặt 1 giao dịch, chấp nhận rủi ro liên quan đến giao dịch đó và có được một giấc ngủ ngon. Nếu một giao dịch liên tục xuất hiện trong đầu bạn hoặc nếu bạn thấy mình đang kiểm tra một giao dịch vào những thời điểm trong đêm, thì đã có quá nhiều rủi ro liên quan đến giao dịch và khối lượng giao dịch nên được giảm xuống đến Điểm ngủ.

Mức Thua Lỗ Tối Đa - Maximum Drawdown

Khẩu vị rủi ro của bạn sẽ giúp xác định quy mô giao dịch của bạn, cũng như mức thua lỗ tối đa. Mức thua lỗ tối đa là số tiền bạn sẵn sàng thua lỗ trong một khoảng thời gian. Một cách dễ dàng để theo dõi mức thua lỗ tối đa là nhìn vào mức thua lỗ trong một tuần giao dịch. Ví dụ là bạn có thể chấp nhận rủi ro 1% tài khoản của mình trên mỗi giao dịch. Nếu bạn đặt mức thua lỗ tối đa hàng tuần của mình là 5%, nghĩa là bạn có thể chịu được 5 giao dịch thua lỗ liên tiếp. Sau 5 giao dịch thua lỗ, bạn đã đạt mức thua lỗ tối đa trong tuần. Bạn có thể quyết định ngừng giao dịch sau khi chạm mức thua lỗ tối đa này.

Cách bạn quyết định áp dụng quy tắc thua lỗ tối đa có thể phụ thuộc vào khung thời gian bạn quyết định giao dịch. Bạn có thể quyết định có một mức thua lỗ tối đa mỗi tháng nếu bạn giao dịch khung thời gian dài hạn. Nếu bạn giao dịch các khung thời gian ngắn hạn hơn, bạn có thể quyết định có một mức thua lỗ tối đa trong 1 ngày. Việc này tùy bạn quyết định. Lưu ý rằng mức thua lỗ tối đa của bạn sẽ ảnh hưởng đến số lượng giao dịch bạn có thể thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào.

Ví dụ: bạn quyết định mức thua lỗ tối đa là 5% cho mỗi tuần giao dịch. Nếu bạn có 6 tín hiệu giao dịch trong ngày vào ngay ngày giao dịch đầu tiên trong tuần và bạn chấp nhận rủi ro 1% cho mỗi giao dịch này, thì bạn có thể gánh chịu thua lỗ 6% nếu tất cả các giao dịch đó đều bị lỗ. Hàm ý ở đây là bạn cần giảm rủi ro xuống để khỏi phải chạm mức thua lỗ tối đa của cả tuần ngay trong ngày giao dịch đầu tiên. Vì vậy, nếu bạn có quy tắc thua lỗ tối đa 5% mỗi tuần giao dịch và bạn có 6 tín hiệu giao dịch trong một ngày, có lẽ thay vì mạo hiểm 1% cho mỗi giao dịch, bạn có thể rủi ro 0,65% cho mỗi giao dịch với rủi ro tổng cộng là 3,9%. Bằng cách này, bạn có thêm 1,1% để mạo hiểm trong phần còn lại của tuần giao dịch nếu tất cả 6 giao dịch nói trên bị thua lỗ.

Một câu hỏi quan trọng khác mà bạn phải trả lời về hệ thống giao dịch của mình là: Bạn sẽ giải quyết vấn đề thua lỗ tối đa như thế nào? Bạn sẽ sử dụng quy tắc ngừng giao dịch? Làm thế nào bạn sẽ "sạc lại pin" của bạn và quay trở lại giao dịch sau khi bị thua lỗ tối đa? Có lẽ bạn tin rằng một "cuộc

rút lui sau thua lỗ tối đa" là một ý tưởng tốt. Bạn có thể quyết định rời mắt khỏi các biểu đồ, và nếu có thể, hãy rời khỏi nơi giao dịch của bạn và thực hiện một chuyến đi nghỉ ngơi nhỏ sau khi trải qua một thua lỗ tối đa. Lý thuyết đằng sau điều này là nếu bạn ngừng giao dịch trong một thời gian, bạn sẽ (1) tránh tình trạng giao dịch trả thù[1] (đó một cách nhanh chóng để làm nổ tung tài khoản của bạn) và (2) quay lại các biểu đồ với một viễn cảnh mới mẻ.

Cách tốt nhất để quay trở lại với việc giao dịch trong tâm thế mới là chỉ cần làm theo một trình tự được lên kế hoạch bất cứ khi nào bạn trải nghiệm việc thua lỗ tối đa. Ví dụ: bạn có thể quyết định thực hiện theo trình tự 5 bước này: (1) *Rời đi.* Bạn sẽ rời khỏi nơi giao dịch của bạn và rời khỏi nhà hoặc văn phòng giao dịch của bạn. Hãy rời đi ngay cả khi đó chỉ là nghỉ cuối tuần hoặc nghỉ vài ngày. Điều quan trọng là kéo bản thân bạn khỏi nơi bạn đã gặp phải vấn đề thua lỗ tối đa. (2) *Kiểm chứng lại hệ thống giao dịch của bạn.* Việc kiểm chứng này phải diễn ra trên số lượng giao dịch được xác định trước (ví dụ: 200 giao dịch) hoặc khoảng thời gian đã xác định (ví dụ: biểu đồ D1 của EUR/USD từ năm 2009 đến 2011). (3) *Đánh giá lại báo cáo kết quả giao dịch của bạn.* Cái gì đã hoạt động tốt? Cái gì không hoạt động tốt? Thua lỗ tối đa có phải do xui xẻo? Hoặc do thiếu kỷ luật? Bạn có đang tuân theo các quy tắc giao dịch của mình? Hay là có một vài cặp tiền tệ chiếm 85% thua lỗ của bạn? Hãy nhìn vào báo cáo kết quả giao dịch của bạn để xem những gì dường như đang hoạt động tốt và những gì cần cải thiện. Hãy chắc chắn rằng bạn xem lại đủ lâu với báo cáo kết quả của mình để xem những gì đã hoạt động tốt cho bạn *trước khi* việc thua lỗ tối đa xảy ra. (4) *Quyết định xem hệ thống của bạn vẫn hoạt động tốt hay không.* Bạn đã kiểm chứng quá khứ và đánh giá báo cáo kết quả giao dịch của mình. Nếu báo cáo kết quả giao dịch của bạn cho thấy đơn giản chỉ là bạn đang xui xẻo và việc kiểm chứng quá khứ cho biết rằng hệ thống giao dịch của bạn vẫn hoạt động tốt, thì xem như đã đến lúc thực hiện một thử nghiệm khác. Hãy kiểm chứng hệ thống giao dịch của bạn

---

1. Giao dịch trả thù - revenge trading: là tình trạng nhà giao dịch bị cảm xúc chi phối sau khi giao dịch thua lỗ, rồi cố gắng thực hiện các giao dịch tiếp sau với sự nóng vội, thiếu lý trí, nhằm mục đích "trả thù", gỡ lại số tiền đã thua lỗ - Lời người dịch

trên *dữ liệu thị trường gần đây*. Bằng cách này, bạn có thể chắc chắn rằng hệ thống giao dịch của bạn còn hoạt động hay không. Nếu việc thua lỗ tối đa của bạn phát sinh trong 3 tuần mới nhất, hãy xem xét kỹ dữ liệu thị trường gần đây trong 3 tháng qua để xem hệ thống có còn đem lại lợi nhuận hay không. Nếu bạn thấy rằng hệ thống giao dịch không còn đem lại lợi nhuận, tốt nhất nên quay lại giao dịch tài khoản demo khi bạn bắt đầu giao dịch trở lại.

TÀI KHOẢN DEMO

Là ghi tắt của "demonstration account" (tài khoản thử nghiệm/tài khoản ảo/tài khoản luyện tập) - nhiều công ty môi giới forex cung cấp miễn phí loại tài khoản luyện tập này và gọi nó là tài khoản demo. Loại tài khoản này cho phép các nhà giao dịch forex luyện tập thích nghi với nền tảng giao dịch (tức là phần mềm giao dịch của công ty môi giới) và thử nghiệm các hệ thống giao dịch với thị trường thực. Loại tài khoản này giúp ghi nhận các giao dịch thắng và thua vì chúng được nạp vào một số tiền mô phỏng nào đó, ví dụ như 50.000 đô la chẳng hạn.

Giao dịch demo sẽ đảm bảo rằng bạn không bị mất tiền nếu hệ thống giao dịch không còn kiếm được lợi nhuận nhất quán. Bạn phải cẩn thận kẻo lại rơi vào *Chu kỳ Diệt vong* (xem Chương 12) khi làm điều này. Nếu hệ thống giao dịch của bạn không còn mang lại lợi nhuận (dù bạn đang áp dụng các quy tắc một cách nhất quán), đã đến lúc tìm một hệ thống khác. (5) *Làm việc với bản thân*. Bạn chính là khía cạnh quan trọng nhất trong hệ thống giao dịch của bạn. Khi sự tự tin của bạn bị lung lay sau giai đoạn thua lỗ nghiêm trọng, bạn nên cẩn thận khi giao dịch tiếp. Mục tiêu bây giờ nên là để xây dựng sự tự tin trở lại. Hai cách dễ nhất để xây dựng sự tự tin là kiểm chứng lại hệ thống của bạn (xem nó hoạt động như thế nào trên dữ liệu lịch sử) và tạo ra một tư duy tích cực. (Các công cụ thể để cải thiện tâm lý giao dịch của bạn được trình bày trong Chương 16)

Quyết định và lập kế hoạch cho cách tiếp cận của bạn với vấn đề sụt giảm vốn. Gần như mọi nhà giao dịch sẽ phải trải qua một trong những thời điểm khó khăn như vậy. Nhà giao dịch forex chuyên nghiệp Ashkan Bolour gợi ý rằng luôn có thời gian để kiếm tiền trên thị trường. Anh nói

"Nếu một cái gì đó không hoạt động, hãy bỏ đi. Phân tích lại các giao dịch của bạn và sau đó quay trở lại thị trường. Bước ra khỏi thị trường sẽ cho tâm trí và cơ thể bạn có thời gian nghỉ ngơi, và khi bạn quay trở lại thị trường, bạn sẽ thấy tốt hơn rất nhiều".

Thoát ra khỏi một giai đoạn thua lỗ kéo dài, mục tiêu của bạn là từ từ xây dựng lại sự tự tin. Đó là điều cần thiết để xây dựng một thói quen vững chắc nhằm vượt qua được giai đoạn thua lỗ. Nếu không có một cấu trúc mạnh mẽ, không có các quy tắc được thiết kế để ngăn bạn giao dịch trả thù bằng cảm xúc sau khi thua lỗ, bạn gần như chắc chắn rơi vào trạng thái giao dịch vô kỷ luật và chấp nhận rủi ro quá mức. Thiết kế một kế hoạch ngay hôm nay để nếu một giai đoạn thua lỗ kéo dài xuất hiện, bạn đã sẵn sàng cho nó, bởi vì bạn sẽ không cảm thấy như đang thiết lập một kế hoạch thua lỗ kéo dài trong một giai đoạn thua lỗ.

Các Giao Dịch Tương Quan

Giao dịch tương quan có lẽ là mối đe dọa rõ ràng nhất đối với tài khoản giao dịch của bạn. Ví dụ, theo thời gian, thị trường có thể tạo mô hình biểu đồ Đuôi Chuột Túi ở khung thời gian D1 trên nhiều cặp tiền tệ có liên quan đến đồng yên (JPY). Nếu tôi quyết định chọn Đuôi Chuột Túi trên những cặp tiền tệ USD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY, CAD/JPY, EUR/JPY và GBP/JPY, tôi phải cẩn thận. Điều gì sẽ xảy ra nếu các tín hiệu giao dịch trên các cặp tiền tệ này diễn ra trong cùng 1 ngày và tôi có giới hạn thua lỗ tối đa là 5% trong 1 tuần? Với rủi ro 1% cho mỗi giao dịch, tôi nhanh chóng đạt đến ngưỡng giới hạn thua lỗ tối đa hàng tuần của mình chỉ bằng cách thực hiện các giao dịch này và tất cả chúng kết thúc bằng thua lỗ.

Một giải pháp rõ ràng là cần giảm rủi ro trên mỗi giao dịch khi một số cặp tiền tệ có tương quan với nhau đang tạo ra các thiết lập giao dịch cùng lúc. Nếu bạn có kiến thức cơ bản về thống kê, bạn sẽ hiểu thế nào là tương quan. Bạn sẽ học cách đo lường mối tương quan giữa hai cặp tiền tệ bất kỳ. Khi bạn đã xác định rằng hai cặp tiền tệ đúng là có mối tương quan với nhau, bước tiếp theo là giảm rủi ro chung cho các giao dịch tương quan.

Dưới đây là một ví dụ về kế hoạch quản lý các giao dịch có sự tương quan, đồng thời.

Mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá xuất hiện trên biểu đồ khung thời gian D1 cho các cặp tiền tệ sau: USD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY, CAD/JPY, EUR/JPY, và GBP/JPY.

Rủi ro tiêu chuẩn cho mỗi giao dịch là 1%.

Mức thua lỗ tối đa hàng tuần là 5%.

Đối với các giao dịch đồng thời, nếu mức tương quan từ 0,65 trở lên, rủi ro được giảm xuống còn 0,5% trên mỗi giao dịch.

Tính toán tương quan được thực hiện trên 6 cặp tiền tệ và tất cả đều được xác định mức tương quan trên mức 0,65, do đó, rủi ro chung cho mỗi giao dịch được thiết lập giảm xuống thành 0,5%, như vậy rủi ro chung là 3% trong ngày.

Ngay cả khi tất cả 6 giao dịch kết thúc là thua lỗ, thì mức thua lỗ tổng cộng sẽ chỉ là 3%, do đó, sẽ có 2% rủi ro bổ sung còn sẵn trong tuần (2 giao dịch tiêu chuẩn có rủi ro 1% mỗi lần).

Bạn hãy quyết định cách bạn sẽ quản lý rủi ro trên các cặp tiền tệ tương quan. Như mọi khía cạnh khác trong kế hoạch giao dịch của bạn, nếu bạn quyết định kế hoạch hành động trước khi bạn nhảy vào một quyết định giao dịch có áp lực cao, bạn và tài khoản giao dịch của bạn sẽ tốt hơn nhiều.

QUẢN LÝ GIAO DỊCH CỦA BẠN

Cách bạn quản lý các giao dịch của bạn hoàn toàn phụ thuộc cá nhân bạn. Có 2 phần để quản lý giao dịch. Phần đầu tiên là quản lý điểm mở giao dịch. Phần thứ hai là quản lý điểm thoát giao dịch. Cả hai quyết định có thể được cá nhân hóa tùy thuộc vào cách bạn quyết định tiếp cận giao dịch của mình.

Đối với điểm mở giao dịch, có một số phương pháp có thể dùng để thực hiện. Bạn có thể thực hiện *lệnh thị trường* (market order). Hoặc bạn có thể

thực hiện một *lệnh chờ giới hạn* (limit order, gồm buy limit - lệnh chờ giới hạn mua - và sell limit - lệnh chờ giới hạn bán) là các lệnh thực hiện giao dịch sau khi thị trường hồi lại, hoặc chuyển động ngược hướng). Hoặc bạn có thể quyết định sử dụng *lệnh chờ chặn* (stop order, gồm buy stop - lệnh chặn chờ mua - và sell stop - lệnh chặn chờ bán) và chỉ thực hiện giao dịch khi thị trường chuyển động theo đúng hướng dự kiến. Ngoài ra, bạn cũng có thể quyết định sử dụng chiến lược vào lệnh thay thế: Bạn có thể đợi thị trường đưa ra manh mối. Nói cách khác, bạn thực hiện giao dịch của mình một khi bạn nhận được phản hồi của thị trường, một khi thị trường cho thấy nó sẽ đi theo hướng mà bạn mong đợi.

Quản lý điểm thoát giao dịch cũng rất quan trọng. Có nhiều chiến lược thoát giao dịch có sẵn cho bạn và một số được liệt kê trong Chương 11. Tuy nhiên, bạn cũng có thể quyết định quản lý điểm thoát giao dịch của mình dựa trên hoạt động thị trường.

Một số nhà giao dịch tin rằng tất cả các quyết định giao dịch nên được thực hiện trước khi giao dịch được kích hoạt. Nói cách khác, điểm mở giao dịch, điểm dừng lỗ và các mục tiêu lợi nhuận đều được xác định ngay từ đầu, trước khi giao dịch được bắt đầu. Bằng cách này, bạn không cần suy nghĩ sau khi giao dịch đã được kích hoạt. Các nhà giao dịch tuân thủ triết lý này cố gắng tránh ra một bên và để cho thị trường đánh giá xem cuối cùng giao dịch này là thắng hay thua. Một số nhà giao dịch sử dụng phương pháp này vì họ có công việc khác ngoài việc giao dịch. Điều này khiến họ bị hạn chế trong việc quản lý giao dịch của mình. Việc hạn chế tiếp xúc với biểu đồ có thể là một điều tốt. Đôi khi các nhà giao dịch lại chính là người cản trở giao dịch của mình.

Các nhà giao dịch có thể gặp khó khăn trong quá trình phân tích thị trường, khi các quyết định được đưa ra liên quan đến việc giao dịch nào sẽ được thực hiện. Nhiều nhà giao dịch đã phát hiện ra rằng phân tích thị trường quá nhiều là phản tác dụng. Nếu muốn dễ dàng và hiệu quả hơn, chúng ta chỉ nên có một cái nhìn nhanh chóng vào thị trường, quyết định một quá trình hành động và sau đó chỉ đơn giản là thiết lập các giao dịch và quên chúng.

Abe Cofnas, một nhà giao dịch nổi tiếng và giao dịch trên cả thị trường forex giao ngay (spot forex) lẫn thị trường forex quyền chọn (forex options) đã nói về việc phân tích thị trường như sau: "Thật thú vị khi biết điều này nhưng tôi thường thấy kết quả giao dịch tốt nhất của mình xảy ra khi tôi chỉ thực hiện phân tích tối thiểu và hãy để ý thức trực quan của tôi về hành vi giá cho phép tôi phản ứng và không lường trước các điều kiện".

Cofnas chắc chắn không đơn độc. Có rất nhiều nhà giao dịch theo triết lý tương tự. Đôi khi các nhà giao dịch có thể đơn giản là đang suy nghĩ quá mức, và điều này có thể đến trong giai đoạn thoát giao dịch. Colin Jessup, một nhà giao dịch forex ở Canada nói điều này về việc quản lý các giao dịch của mình: "Nếu hành vi giá hồi lại hơn 61,8% hướng về điểm dừng lỗ của tôi, tôi sẽ đóng giao dịch để giảm thiểu thua lỗ. Thông thường mức 70% là giới hạn dừng lỗ nếu tôi đang trực tiếp theo dõi một giao dịch. Điều đó có nghĩa là, do lịch trình của tôi, các giao dịch của tôi thường đạt được mục tiêu lợi nhuận của tôi hoặc chạm vào dừng lỗ của tôi"

Tự bạn phải quyết định xem bạn sẽ quản lý các giao dịch của mình chặt chẽ đến đâu. Hãy bám sát các quy tắc đó. Cố gắng thực hiện đúng những gì bạn đã kiểm chứng quá khứ ngay trên tài khoản thực của bạn. Điều này sẽ đảm bảo rằng kết quả giao dịch thật của bạn sẽ giống với kết quả đã kiểm chứng quá khứ trước đó.

Quản lý Điểm Dừng Lệnh Giao Dịch và Lợi Nhuận

Bạn sẽ gặp phải thua lỗ như thế nào? Bạn sẽ đợi thị trường chạm mức dừng lỗ của mình hay bạn sẽ đóng giao dịch bằng tay trước khi điểm dừng lỗ của bạn bị chạm phải? Mục tiêu lợi nhuận của bạn sẽ tự động đạt được hay bạn sẽ chờ xem liệu thị trường có thể vượt qua một vùng nào đó trước khi bạn thoát giao dịch hay không?

Bạn là Vận Động Viên hay Xạ Thủ? Nếu bạn là Vận Động Viên, điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận của bạn có thể là một và giống nhau (ví dụ: bạn sử dụng cách thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá). Nếu bạn là một

Xạ Thủ, liệu bạn sẽ để mặc cho giá tiến đến mục tiêu lợi nhuận của mình và bỏ đi ra ngoài chứ?

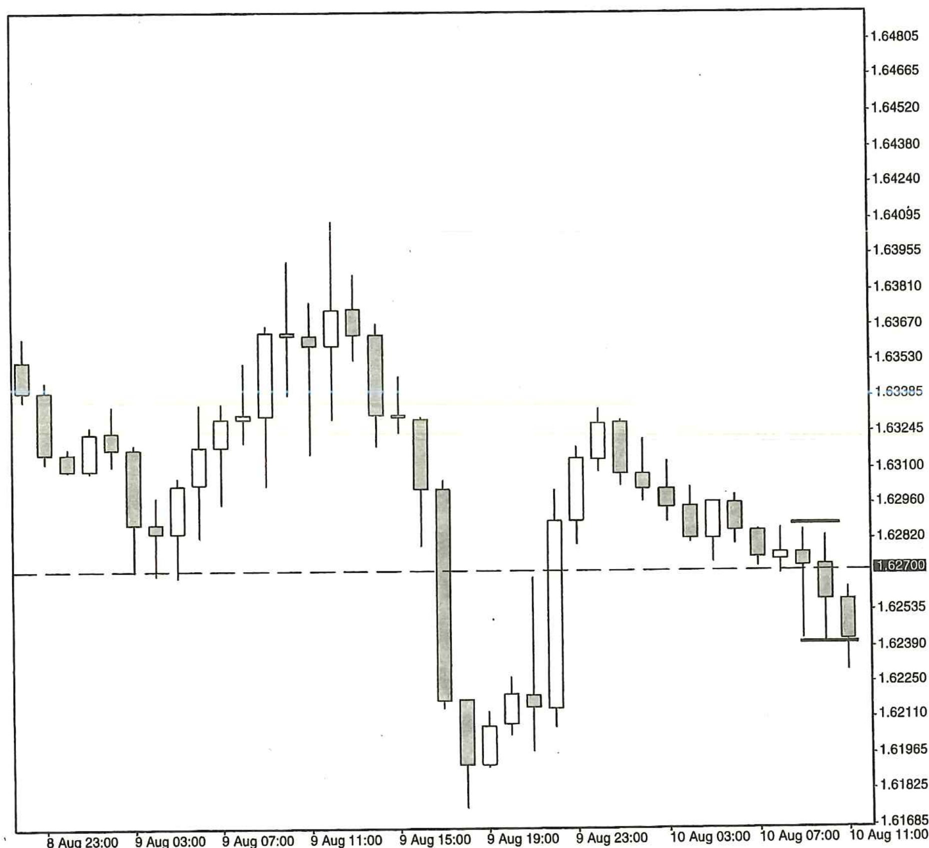
Cách bố trí và lối sống của bạn có thể sẽ trả lời những câu hỏi này cho bạn. Nếu bạn đang làm việc vào ban ngày và không thể quản lý các giao dịch, bạn có thể cần phải để nền tảng giao dịch của mình thực hiện việc quản lý cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà giao dịch toàn thời gian hoặc có thể truy cập vào biểu đồ của bạn gần như cả ngày, hãy cẩn thận. Có vẻ như đó là một ý tưởng tốt vì có thể xem các biểu đồ mọi lúc; có vẻ như đó là một ý tưởng tốt vì luôn sẵn các giao dịch hiển thị trên điện thoại của bạn. Đôi khi việc liên tục theo dõi các giao dịch đang diễn ra của bạn có thể dẫn đến việc bạn bị thoát khỏi giao dịch sớm (theo dõi thị trường liên tục dẫn đến chốt giao dịch sớm). Nguyên tắc hàng đầu ở đây là hãy giao dịch hệ thống của bạn giống như khi bạn kiểm chứng quá khứ nó. Bạn phải chắc chắn rằng việc kiểm chứng quá khứ của bạn giống hoàn toàn cách bạn sẽ giao dịch thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn rất lo lắng khi xem các giao dịch của mình, thì có lẽ tốt nhất là bạn nên rời đi chỗ khác. Có thể điều tốt nhất cho bạn là để cho hệ thống phần mềm giao dịch thực hiện việc quản lý lệnh giao dịch của bạn nếu bạn thấy rằng mình hay đưa ra các quyết định tồi khi trực tiếp quan sát thị trường hoạt động.

Các nền tảng để giao dịch forex ngày nay rất tuyệt vời và chúng cung cấp nhiều cơ hội cho việc thoát lệnh giao dịch động (trailing stop), tức là khả năng dịch chuyển mức thoát lệnh giao dịch dựa trên hành động của thị trường, v.v. Bạn cần biết bạn là nhà giao dịch kiểu gì và những điểm yếu của bạn là gì. Nếu bạn thấy mình làm tốt hơn, thu được nhiều lợi nhuận hơn khi bạn rời đi và cho phép các giao dịch của bạn tự đạt được lợi nhuận hoặc dừng lỗ mà không cần sự can thiệp của bạn, có lẽ bạn nên tuân thủ cách tiếp cận thực tiễn này để quản lý giao dịch của mình. Hoặc có lẽ bạn có thể quản lý các giao dịch của mình thành công và cắt lỗ trước khi chúng chạm mức dừng lỗ. Điều quan trọng cần nhớ là một vài giao dịch kém không có nghĩa là bạn nên thiết kế lại hệ thống giao dịch của mình (hãy cẩn thận với Chu kỳ Diệt vong).

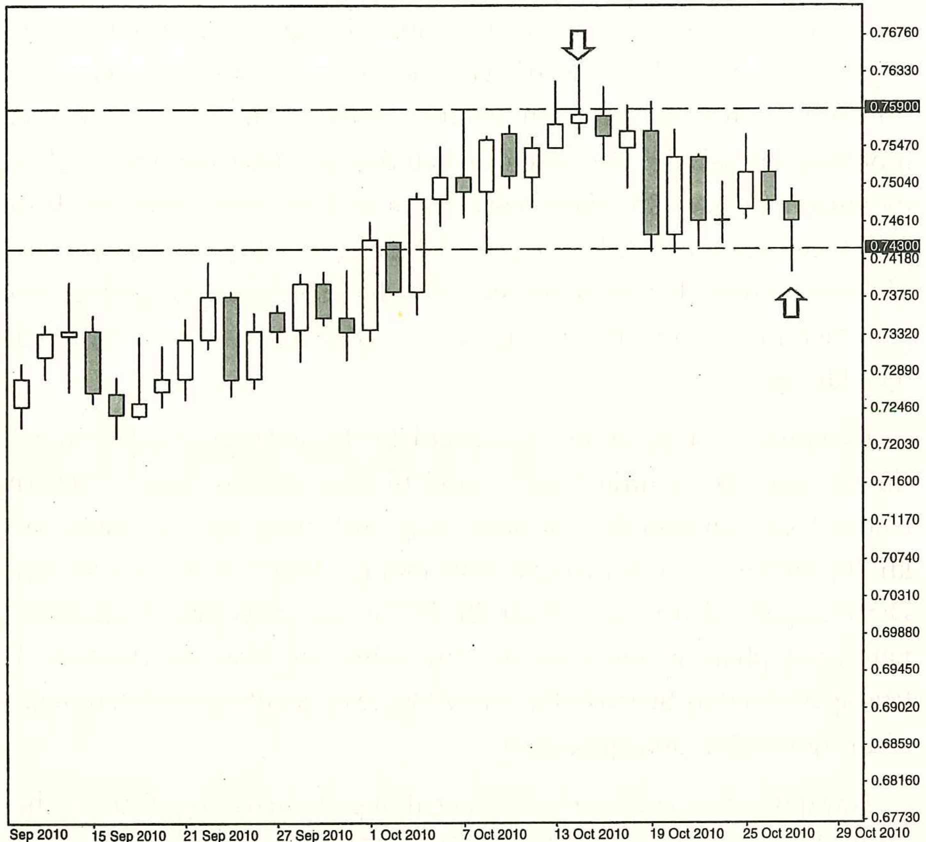
Sử Dụng Thông Tin Từ Thị Trường

Thị trường liên tục gửi các thông tin đến cho người tham gia. Bạn sẽ làm gì với thông tin đó? Bạn sẽ lấy dữ liệu thị trường và sử dụng nó để điều chỉnh chiến lược thực hiện giao dịch của bạn? Thông tin thị trường liệu sẽ giúp bạn quản lý chiến lược thoát lệnh giao dịch của bạn?

Ví dụ: nếu bạn đang thấy một mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá, bạn có thể quyết định đặt lệnh buy stop của bạn ở trên đỉnh của Đuôi Chuột Túi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường giảm xuống mức dừng lỗ trước khi lệnh buy stop của bạn được kích hoạt? Điều này có nghĩa là bạn



HÌNH 13.1 Cặp tiền tệ GBP/USD tạo mô hình Đuôi Chuột Túi trên biểu đồ H1. Tuy nhiên, thay vì bật xuyên lên trên lệnh dừng chờ mua (buy stop), thị trường giảm xuống thấp hơn mức dừng lỗ. Hầu hết các nhà giao dịch tinh gọn sẽ hủy bỏ lệnh dừng chờ mua trong trường hợp này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)



HÌNH 13.2 Biểu đồ khung thời gian D1 của NZD/USD tạo mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá, cho thấy thị trường có thể giảm. Thị trường có giảm, nhưng khi nó đạt đến vùng tiếp theo ở mức 0.7430, một mô hình tăng giá "gần như là Đuôi Chuột Túi" xuất hiện, cho thấy thị trường có thể tăng cao hơn. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

sẽ bỏ qua giao dịch này và xóa lệnh buy stop đang chờ xử lý? Xem Hình 13.1 để biết ví dụ về kịch bản này khi thiết lập của mô hình Đuôi Chuột Túi trên cặp tiền tệ GBP/USD ở H1.

Nếu thị trường chuyển động xuyên qua mức dừng lỗ, việc hủy giao dịch có thể là hợp lý. Đây chính là việc sử dụng thông tin từ thị trường để quản lý các giao dịch của bạn ngay cả trước khi chúng xảy ra. Bạn cũng có thể sử dụng thông tin thị trường để quản lý chiến lược thoát lệnh giao dịch của mình.

Nếu bạn đang giao dịch và thị trường tạo tín hiệu đảo chiều, bạn sẽ phản ứng thế nào? Nếu bạn đang ở trong một giao dịch bán ra và thị

trường tạo một tín hiệu mua, bạn có thoát khỏi giao dịch đó? Liệu nó có sẽ phụ thuộc vào nơi tín hiệu đảo chiều được tạo ra? Một số nhà giao dịch tinh gọn sẽ chỉ đóng giao dịch nếu thị trường tạo tín hiệu đảo chiều tại một vùng giá nào đó. Các nhà giao dịch tinh gọn khác đơn giản sẽ đóng một giao dịch ngay khi hành vi giá đưa ra tín hiệu phản kháng, tức là tín hiệu theo hướng ngược lại với giao dịch đang thực hiện. Hãy quyết định cách bạn sẽ quản lý những tín hiệu đảo chiều. Nếu bạn đang trong một giao dịch mua vào và thị trường đưa ra tín hiệu bán, bạn sẽ thoát giao dịch không?

Hãy nhìn vào biểu đồ D1 của NZD/USD trong Hình 13.2. Đây là một tín hiệu bán với mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá trên vùng 0.7590. Thị trường kích hoạt giao dịch và giảm, đúng như mong đợi. Tuy nhiên, một khi thị trường chạm đến vùng 0.7430, một mô hình nến thú vị xuất hiện. Đây *không phải* là mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá vì giá mở nến không nằm trong phạm vi nến trước đó. Tuy nhiên, mô hình nến cho thấy thị trường đã tìm thấy hỗ trợ ở đây, tại 0.7430, và do đó nhà giao dịch tinh gọn có thể quyết định đóng giao dịch.

Hãy quyết định cách bạn sẽ sử dụng thông tin thị trường. Nếu bạn thấy rất thoải mái khi diễn giải hành vi giá, có lẽ bạn sẽ sử dụng thông tin thị trường để điều chỉnh lệnh giao dịch của mình theo mô hình nến trên biểu đồ. Đối với nhiều nhà giao dịch và những người mới giao dịch tinh gọn, có thể dễ dàng hơn khi chỉ cần theo sát kế hoạch giao dịch của bạn và để giao dịch của bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận hoặc dừng lỗ.

NHẬN BIẾT PHONG CÁCH GIAO DỊCH CỦA BẠN

Yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định cách bạn sẽ giao dịch chính là phong cách giao dịch của bạn. Phong cách giao dịch của bạn là gì? Làm thế nào để bạn biết những gì bạn có thể làm tốt nhất, và làm thế nào để bạn biết những gì không thoải mái cho bạn? Một trong những sự khác biệt cơ bản giữa các nhà giao dịch là phân biệt các nhà giao dịch lướt sóng ngắn hạn với các nhà giao dịch dài hạn. Bạn có thể đã biết bạn thuộc về loại nào. Nếu bạn cảm thấy khó đi vào giấc ngủ hoặc khó rời khỏi biểu đồ của mình

khi biết rằng vốn của bạn có thể gặp rủi ro, thì bạn (1) có quá nhiều rủi ro cho giao dịch của mình hoặc (2) bạn không phù hợp để giao dịch dài hạn. Tương tự như vậy, nếu bạn thấy gần như không thể thực hiện giao dịch trên các biểu đồ M5, quan sát vốn của bạn dao động lên xuống, có lẽ bạn phù hợp nhất với các biểu đồ khung thời gian dài hơn. Cái nào phù hợp với bạn? Bạn có thích giao dịch thuận theo dòng chảy của thị trường, hoặc bạn muốn tìm điểm đảo chiều?

Thông thường, các nhà giao dịch rơi vào một trong hai dạng: (1) nhà giao dịch theo xu hướng và (2) nhà giao dịch đảo chiều (ngược xu hướng). Các nhà giao dịch theo xu hướng tuân thủ cách thoát giao dịch của nhóm Vận Động Viên như trong Chương 11, còn các nhà giao dịch đảo chiều thường thích giao dịch theo các mục tiêu lợi nhuận. Bạn có thể nhớ nhóm này trong Chương 11 - nhóm Xạ Thủ. Hãy nhớ rằng bạn có thể không đủ kiên nhẫn để tiếp tục giao dịch và đi theo một xu hướng lâu dài nếu bạn là một nhà giao dịch đảo chiều, vì mục tiêu lợi nhuận nhanh chóng có thể là phong cách của bạn. Nếu bạn là một nhà giao dịch theo xu hướng, bạn sẽ phải học cách đối phó với những giao dịch bị bật ngược trở lại và kết thúc là hòa vốn hoặc thua lỗ, ngay cả sau khi chúng đã bắt đầu có lợi nhuận.

Hãy giao dịch theo cách phù hợp với bạn. Nếu bạn nghĩ rằng bạn dễ dàng hơn để tìm thấy bước ngoặt đảo chiều, hãy giao dịch theo cách đảo chiều. Nếu bạn nghĩ rằng việc đi theo xu hướng là dễ dàng hơn, hãy chắc chắn rằng bạn giỏi trong việc xác định và nắm bắt các xu hướng mạnh mẽ.

Cuộc Sống Của Bạn, Việc Giao Dịch Của Bạn

Tần suất bạn giao dịch là một quyết định rất quan trọng, Giao dịch có thể làm giảm năng lượng tâm lý và thể trạng của bạn. Nếu bạn không tin thì hãy xem xét điều này: Lần tới khi bạn có một giao dịch đặc biệt, một giao dịch có giá trị hàng trăm pip nào đó. Một khi bạn đóng giao dịch rồi, hãy thử thực hiện một giao dịch khác. Liệu bạn sẽ thấy có dễ dàng để thực hiện một giao dịch khác không? Dĩ nhiên là không! Lý do là việc giao dịch đã làm bạn kiệt sức, và bạn phải tự chăm sóc bản thân.

Là một nhà giao dịch, bạn phải có đủ sức khỏe. Một cơ thể khỏe mạnh tương đương với một tâm trí lành mạnh. Để giữ sức khỏe, bạn phải ngủ nhiều hơn, bạn phải chăm sóc cơ thể thật tốt. Bạn phải cố gắng *giới hạn* thời gian ngồi trước màn hình máy tính của bạn. Nếu bạn không làm những điều này, việc giao dịch của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Bạn thậm chí có thể xây dựng một trò chơi cho việc này. Có lẽ bạn quyết định rằng bạn chỉ có thể giao dịch nếu bạn tập thể dục vào ngày hôm đó. Hoặc có thể bạn quyết định rằng nếu bạn không ngủ ít nhất 7 tiếng đồng hồ, bạn không được phép giao dịch vào ngày hôm sau. Ý tưởng ở đây là đặt mục tiêu để khuyến khích những thói quen tốt.

Một thói quen cần tránh khi làm nhà giao dịch là uống bia/rượu và giao dịch. Nếu bạn uống, tránh giao dịch khi đang bị ảnh hưởng của chất kích thích. Giống như bạn sẽ không muốn uống rượu và lái xe, bạn chắc chắn không muốn uống một chai rượu và sau đó quyết định lướt sóng ngắn GBP/USD trong vài giờ. Là một nhà giao dịch forex, bạn nhận thức rõ thực tế rằng thị trường gần như luôn luôn mở cửa. Đối với nhiều nhà giao dịch, việc giao dịch vào lúc nửa đêm là rất hấp dẫn. Nếu bạn đang chịu ảnh hưởng từ men rượu, tốt nhất là tránh đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.

Thói quen tốt nên mở rộng cho cả tâm lý. Nếu bạn thích tự thôi miên hoặc thiền, bạn có thể thấy rằng giao dịch của mình cải thiện đáng kể khi bạn luôn có thời gian mỗi ngày để thực hành tự thôi miên hoặc thiền. Có lẽ bạn quyết định dành một chút thời gian mỗi ngày để làm tươi mới lại tinh thần trước khi bạn đưa ra quyết định giao dịch của mình, trước khi bạn ngồi xuống và phân tích các biểu đồ.

Nếu bạn đang nghĩ ngay bây giờ rằng "Tôi không cần phải im lặng; Tôi không có thời gian cho việc đó" thì ít nhất vui lòng xem xét một phương pháp tiếp cận mới cho việc giao dịch của bạn. Trong vòng một tháng, hãy thử sử dụng việc tự thôi miên, thiền định hoặc dành chỉ một chút thời gian yên tĩnh đơn giản trước khi bạn bắt đầu thói quen giao dịch của mình. Bạn có thể sẽ thấy kết quả giao dịch của bạn được cải thiện. Một cái gì đó đơn giản như khoảng thời gian yên tĩnh một mình có thể sạc lại pin tâm lý của bạn, và pin tốt hơn sẽ có nghĩa là kết quả giao dịch tốt hơn.

Giao dịch sẽ hút năng lượng tâm lý từ bạn nếu bạn cho phép nó xảy ra, vì vậy hãy cẩn thận. Có thể thực hiện việc giao dịch 6 giờ mỗi ngày, nhưng chỉ dành cho những nhà giao dịch toàn thời gian. Nếu bạn đang cố gắng làm việc khác và đồng thời giao dịch 6 giờ mỗi ngày nữa, có lẽ bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch kém hiệu quả. Bạn có thể phạm sai lầm, khó tập trung và khó duy trì lợi nhuận nhất quán nếu bạn đang làm một công việc khác toàn thời gian và lại làm việc như một nhà giao dịch toàn thời gian thêm nữa. Có vẻ như giao dịch là một cuộc sống tuyệt vời, vô tư, nhưng đó là *công việc.*

Việc Giao Dịch Của Bạn Chủ Quan Như Thế Nào?

Khía cạnh quan trọng cuối cùng trong hệ thống giao dịch của bạn là bạn để cho sự diễn giải chủ quan của mình chiếm bao nhiêu trong đó. Bạn có quyết định chỉ giao dịch những thiết lập mà bạn chủ quan cho là đúng? Hay bạn chỉ thực hiện những giao dịch được xác định nghiêm ngặt bởi hệ thống giao dịch khách quan của bạn?

Mỗi nhà giao dịch có một cách tiếp cận khác nhau để áp dụng hệ thống giao dịch. Ví dụ, có lẽ anh Elliott, một nhà giao dịch, quyết định giao dịch các thiết lập mô hình Bóng Lớn trên khung thời gian D1. Anh Elliott sẽ chỉ chọn những thiết lập Bóng Lớn mà có vẻ có xác suất rất cao. Các thiết lập Bóng Lớn giảm giá phải có mức giá đóng cửa gần mức giá thấp nhất và các thiết lập Bóng Lớn tăng giá phải có mức giá đóng cửa gần mức giá cao. Các mô hình nến Bóng Lớn phải rất lớn và anh Elliott quyết định chỉ chọn các thiết lập Bóng Lớn có thể kích hoạt điểm mở giao dịch dựa trên nến tiếp theo, và anh chốt lợi nhuận ở khu vực gần nhất. Anh Elliott có thể tin rằng anh đang sử dụng một hệ thống giao dịch rất nghiêm ngặt, được xác định rõ ràng, nhưng nếu bạn hỏi cô Molly, cô ấy có thể không đồng ý.

Nhà giao dịch Molly quyết định cũng chỉ giao dịch các mô hình nến Bóng Lớn trên biểu đồ khung thời gian D1. Nhà giao dịch Molly có một cách tiếp cận khác. Nhà giao dịch Molly sẽ chỉ chọn những Bóng Lớn lớn hơn 5 cây nến trước ít nhất 15%. Nhà giao dịch Molly cũng quyết định chỉ lấy những cái Bóng Lớn đó với giá đóng cửa trong vòng 15 pip tính từ mức thấp nhất (đối với mô hình Bóng Lớn giảm giá) hoặc mức cao nhất (đối

với mô hình Bóng Lớn tăng giá). Molly liên tục áp dụng chiến lược thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá cho chiến lược giao dịch của mình, và cô biết rằng cô có thể có một số giao dịch thua lỗ và giao dịch chiến thắng nhỏ, nhưng cô ấy cũng sẽ có một vài chiến thắng lớn.

Đâu là trường hợp giống như bạn? Bạn có giống anh Elliott hơn không? Bạn có thích giao dịch với một chút phân tích chủ quan? Hay bạn giống cô Molly hơn? Có lẽ bạn có cùng mong muốn với cô Molly để có các quy tắc giao dịch cụ thể, chi tiết giúp bạn có thể tuân thủ 1 cách rõ ràng theo hệ thống giao dịch của bạn.

Chọn Sân Chơi Của Bạn

Theo nhiều cách, khung thời gian bạn chọn để giao dịch được xác định bởi lối sống của bạn. Nếu bạn không có 4 hoặc 5 giờ mỗi ngày để ngồi xuống và xem các biểu đồ, bạn sẽ khó có thể trở thành một nhà giao dịch lướt sóng ngắn trên biểu đồ M5. Trừ khi bạn có cách thoát lệnh giao dịch tự động cho giao dịch trên khung thời gian ngắn, không có khả năng cho việc bạn có thể giao dịch các biểu đồ khung thời gian ngắn mà không cần vài giờ giao dịch mỗi ngày. Ngay cả khi bạn có thêm 4 hoặc 5 giờ mỗi ngày, bạn vẫn có thể tránh giao dịch các biểu đồ khung thời gian ngắn. Nhiều nhà giao dịch cảm thấy dễ dàng hơn nhiều khi chỉ cần nhìn vào biểu đồ mỗi ngày 1 lần, đặt lệnh giao dịch và sau đó rời đi. Đôi khi, sau một vài năm giao dịch theo kiểu này, các nhà giao dịch thành công sẽ chuyển xuống các khung thời gian ngắn hơn. Một nguyên tắc chung là: Giao dịch các khung thời gian ngắn hơn có nghĩa là có ít chỗ hơn cho những sai lầm.

Giao dịch khung thời gian ngắn có nghĩa là bạn phải chính xác và quyết đoán khi thực hiện giao dịch của mình. Ví dụ sau sẽ minh họa rõ nhất tại sao lại như vậy. Nếu bạn quyết định giao dịch biểu đồ EUR/USD khung M5 với hy vọng đạt được 10 pip lợi nhuận từ thị trường, thì bạn đang trả giá cao cho giao dịch này. Mức chênh lệch (chênh lệch giữa giá mua và giá bán - spread) trên EUR/USD có thể sẽ khá thấp, có lẽ là 2 pip, vì vậy bạn phải kiếm 12 pip để bỏ túi 10 pip lợi nhuận. Khoản hoa hồng này trị giá 16% (2 pip chia cho 12 pip = 16%). Đây là một khoản hoa hồng khổng lồ.

Thay vào đó, nếu bạn đang giao dịch biểu đồ EUR/USD khung thời gian D1, bạn có thể hướng đến mức lợi nhuận 100 pip và sẽ cần phải đạt được 102 pip để bù đắp phần chênh lệch giá mua bán, vì vậy mức hoa hồng tổng thể chỉ còn 1,9%, một sự sụt giảm chi phí hoa hồng rất lớn. Giao dịch dài hạn không chỉ rẻ hơn mà còn dễ dàng thực thi giao dịch thành công hơn. Nếu bạn bắt đầu giao dịch biểu đồ khung ngày và tham gia giao dịch của mình ở mức giá xấu, ví dụ bạn bỏ lỡ giá kích hoạt giao dịch của mình 3 pip, vì vậy bạn chỉ có thể kiếm được 97 pip thay vì 100 pip đầy đủ. Đây là mức giảm lợi nhuận 3%; không tuyệt vời, nhưng chắc chắn tài khoản giao dịch của bạn có thể chịu được. Nếu loại hình thực thi lệnh kém tương tự này xảy ra trong các giao dịch ngắn hạn, thì 3 pip tăng lên sẽ giảm 30% lợi nhuận (3 pip trong số 10 pip là 30%). Mức giảm lợi nhuận 30% liên tục có thể khiến hệ thống giao dịch của bạn rơi vào vực thẳm của các hệ thống không sinh lợi nhuận.

Đó là lựa chọn của bạn, bạn phải quyết định xem bạn có kinh nghiệm giao dịch, thời gian và sự dẻo dai về tinh thần để thực hiện nhất quán các giao dịch trong khung thời gian ngắn hay không. Nếu bạn không có cả ba, tốt nhất nên bám vào các biểu đồ khung thời gian dài hơn.

Phong Cách Giao Dịch Của Bạn

Như bạn có thể thấy, có nhiều thứ cần chú tâm hơn nữa đối với hệ thống giao dịch của bạn ngoài việc đơn giản là quyết định xem bạn thích giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối hay Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng, cho dù bạn muốn giao dịch trên biểu đồ H1 hay biểu đồ W1. Điều quan trọng là bạn quyết định không chỉ những gì bạn sẽ giao dịch, mà còn cả cách bạn sẽ giao dịch và xác định các quy tắc chính xác bạn sẽ sử dụng để giao dịch hệ thống của mình. Xác định trước tất cả các biến số này cho hệ thống của bạn sẽ giúp bạn theo dõi được chặt chẽ khi bạn phải chịu đựng những thời điểm khó khăn. Sụt giảm vốn giao dịch, chuỗi giao dịch thua lỗ và xui xẻo đều dễ quản lý hơn khi bạn có một hệ thống giao dịch được xác định rõ nằm ngay trước mặt.

Có một lưu ý cuối cùng cần chú ý để bạn thành công. Khi suy nghĩ về hệ thống giao dịch, phần lớn kế hoạch của bạn có thể liên quan đến việc

giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, bạn cũng nên nghĩ về những thành công của mình. Bạn sẽ làm gì khi bạn có một giai đoạn có lợi nhuận tốt? Bạn sẽ dành thời gian nghỉ ngơi để ăn mừng? Bạn sẽ rút một số lợi nhuận ra để mua một thứ gì đó tốt đẹp cho mình? Hãy nhớ ăn mừng chiến thắng của bạn.

XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA BẠN

Tóm lại, việc thiết lập hệ thống giao dịch của bạn liên quan đến một số khía cạnh. Danh sách sau đây sẽ giúp bạn tinh chỉnh hệ thống giao dịch của mình và xác định các quy tắc để bạn sẵn sàng cho mọi tình huống *trước khi* nó phát sinh. Nếu hệ thống giao dịch của bạn trả lời được tất cả những câu hỏi này, bạn đã làm tốt và bạn có một hệ thống giao dịch thực sự ổn.

- Bạn có phải là chuyên gia thị trường hay chuyên gia giao dịch?
- Bạn cho phép mình có bao nhiêu giờ theo dõi màn hình giao dịch hàng ngày?
- Phiên giao dịch nào (Châu Âu, Châu Á hoặc Bắc Mỹ) là phiên bạn giao dịch?
- Khung thời gian nào bạn sẽ giao dịch?
- Những thiết lập nào bạn chọn để giao dịch?
- Những chiến lược thoát lệnh giao dịch nào bạn sử dụng?
- Bạn phải diễn giải nhiều hay ít khi kích hoạt giao dịch?
- Bạn phải diễn giải nhiều hay ít khi thoát giao dịch?
- Rủi ro tối đa của bạn trên mỗi giao dịch là bao nhiêu?
- Mức sụt giảm vốn tối đa mỗi tuần của bạn là bao nhiêu?
- Mức sụt giảm vốn tối đa mỗi tháng của bạn là bao nhiêu?
- Làm thế nào để bạn đối phó với mức sụt giảm vốn?
- Làm thế nào để bạn lấy lại sự tự tin sau khi bị sụt giảm vốn tối đa?
- Bạn sẽ làm gì nhằm đảm bảo có đủ sức khỏe thể chất để giao dịch?
- Bạn sẽ làm gì nhằm đảm bảo có đủ sức khỏe tâm lý để giao dịch?

CHƯƠNG 14

TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA

Các nhà giao dịch forex trên toàn thế giới đang kiếm tiền mỗi ngày. Những nhà giao dịch này có một điểm chung, đó là *một bí mật*. Bí mật này có thể làm bạn bất ngờ. Nếu bạn giống như tôi, khi bạn mới bắt đầu học về giao dịch, bạn nghĩ rằng tất cả các nhà giao dịch thành công là các nhà khoa học máy tính, nhà toán học hoặc vật lý học với những máy vi tính siêu hạng đang triển khai các thuật toán bí mật, và giao dịch là lĩnh vực mà những người được giáo dục tốt dùng sức mạnh công nghệ để phá mã thị trường. Tôi đã từng bị thuyết phục rằng chỉ bằng cách nỗ lực gấp đôi họ, tôi mới có thể đạt được lợi nhuận một cách nhất quán. Tôi đã nghĩ rằng giao dịch phải phức tạp và có lẽ bạn cũng cảm thấy như vậy.

Điều đó không đúng.

Một số nhà giao dịch giỏi nhất trên thế giới chia sẻ một bí mật đơn giản: Họ sử dụng các hệ thống giao dịch cực kỳ đơn giản nhưng mạnh mẽ. Những nhà giao dịch giỏi nhất trên thế giới, những nhà giao dịch cho quỹ phòng hộ, giao dịch cho ngân hàng, nhà giao dịch triệu phú tư nhân mà bạn sẽ không bao giờ nghe thấy đều có một điểm chung: Những người này là chuyên gia. Họ làm *một* việc.

TẠI SAO BẠN MUỐN GIAO DỊCH?

Điều này có vẻ như một câu hỏi hài hước, nhưng tại sao bạn lại muốn giao dịch? Nếu bạn muốn giao dịch vì bạn muốn kiếm tiền, có lẽ việc giao dịch là dành cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giao dịch vì bạn muốn phấn khích, hoặc bạn muốn có thể nói với mọi người rằng bạn là một nhà giao dịch, hoặc vì bạn thích sự phấn khích khi tiền của bạn gặp rủi ro, thì có lẽ giao dịch không dành cho bạn. Nếu bạn muốn phấn khích, hãy thử nhảy dù, hoặc săn lợn rừng. Nếu bạn muốn nói với mọi người rằng bạn là một nhà giao dịch, bạn cũng có thể thực hiện giao dịch, nhưng nếu bạn không hoàn toàn phù hợp việc giao dịch thì chỉ cần giao dịch một tài khoản rất nhỏ, bạn vẫn có thể được xem là một nhà giao dịch mà lại không tổn thất nhiều. Nếu bạn thích sự phấn khích khi tiền vốn của bạn đối mặt với rủi ro, bạn nên thử đánh bạc. Những tay bạc rất trung thực. Họ mạo

hiểm tiền của họ, và họ nhận diện những rủi ro vốn có trong nghề nghiệp của họ, họ thẳng thắn về điều đó. Đây là một cách tiếp cận đáng vinh danh cho các tay chơi bạc vì họ thừa nhận rằng tiền của họ có nguy cơ mất đi và thừa nhận rằng may mắn sẽ dẫn đường cho số tiền thắng của họ. Các nhà giao dịch có thể là con bạc ngụy trang nếu họ giao dịch với những lý do sai lầm.

Bạn có thể nhận biết một con bạc cải trang thành một nhà giao dịch. Đây là điểm khác biệt giữa nhà giao dịch và người đánh bạc: Con bạc không quản lý rủi ro và con bạc sẵn sàng để mất số tiền lớn một cách nhanh chóng. Một nhà giao dịch coi mỗi giao dịch là một rủi ro được tính toán và quản lý mỗi giao dịch theo quy tắc hệ thống của mình. Con bạc có thể mất tất cả tiền cùng một lúc còn nhà giao dịch chỉ mất tiền đúng như hệ thống của họ cho phép. Yếu tố phân biệt là một con bạc không tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro, trong khi một nhà giao dịch tuân theo các kiểm soát quản lý rủi ro nghiêm ngặt.

Các nhà giao dịch chuyên gia không chỉ đơn giản là tuân theo các điều khoản quản lý rủi ro nghiêm ngặt; họ cũng tập trung vào một kỹ thuật giao dịch nào đó. Đây là bí mật thực sự của các nhà giao dịch chuyên gia: Họ tập trung vào một thị trường, một hệ thống giao dịch, một lợi thế giao dịch[1] và họ sử dụng lợi thế này trong giao dịch của họ nhiều lần. Giao dịch có lợi nhuận thì nhàm chán. Các nhà giao dịch có lợi nhuận là các chuyên gia và các nhà giao dịch chuyên gia này làm đi làm lại *một thứ* lặp đi lặp lại nhiều lần.

BÍ MẬT CỦA CHUYÊN GIA

Tại sao các nhà giao dịch có lợi nhuận lại tự giới hạn mình? Câu trả lời rất đơn giản: Họ biết được điều gì tạo ra tiền. Nhà giao dịch có lợi nhuận thực hiện giao dịch để kiếm tiền. Nếu bạn muốn kiếm tiền như một nhà giao dịch, hãy làm những gì các chuyên gia làm. Trở nên giỏi

1. Lợi thế giao dịch - trading edge: là phương pháp, cách thức giúp nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận ổn định, nhất quán từ thị trường tài chính trong dài hạn.

giao dịch trên một hệ thống. Bạn biết làm thế nào để làm điều này ngay bây giờ. Tất cả bạn cần là trong cuốn sách này. Bạn chỉ cần hành động, thực hành và trở thành một chuyên gia với một hệ thống giao dịch nào đó có phù hợp với bạn, và sau đó giao dịch hệ thống giao dịch đó. Giao dịch hệ thống của bạn nhiều lần cho đến khi giao dịch trở nên nhàm chán (và rất có lợi nhuận).

Tất cả các nhà giao dịch rất thành công đều đang làm một điều. Điều này có vẻ khó tin, nhưng toàn bộ quỹ phòng hộ đều được xây dựng trên một ý tưởng. Các nhà giao dịch tại quỹ phòng hộ thường có một lợi thế giao dịch và họ sử dụng lợi thế này trong giao dịch của họ. Hiện nay, một số quỹ phòng hộ có thể có một số nhà giao dịch, mỗi người có lợi thế giao dịch riêng của mình, nhưng để trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn chỉ cần có một điều mà bạn rất giỏi, và sau đó bạn làm đi làm lại nhiều lần.

Các nhà giao dịch thành công nhất mà tôi biết tuân theo quy tắc này. Các nhà giao dịch đang phải chống chọi, các nhà giao dịch đang gặp khó khăn trong việc đạt được lợi nhuận nhất quán, là những người liên tục thay đổi hệ thống của họ, tái lập và tổ chức lại các quy tắc giao dịch của họ. Nói cách khác, họ vẫn bị mắc kẹt trong Chu kỳ Diệt vong. Chìa khóa để phá vỡ Chu kỳ Diệt vong là quyết định điều gì có ý nghĩa với bạn, hệ thống giao dịch nào trong cuốn sách này phù hợp với bạn. Một khi bạn đã chọn một phương pháp, bạn chỉ cần kiểm chứng lại nhiều lần. Sau đó hãy áp dụng hệ thống này, tập trung vào việc tuân theo các quy tắc hệ thống của bạn và chứng kiến sự tự tin của bạn tăng lên.

Bạn có thể làm điều tương tự các nhà giao dịch phòng hộ làm. Bạn có thể giống như một nhà giao dịch cho ngân hàng. Bạn có thể là một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Nhưng trước khi bạn trở nên chuyên nghiệp, bạn phải quyết định cách thức bạn sẽ kiếm tiền trên thị trường. Chuyên môn của bạn là gì? Hệ thống giao dịch nào phù hợp với niềm tin của bạn? Khi bạn sắp xếp các thứ đó vào hệ thống giao dịch, bạn chỉ cần có được kinh nghiệm và sự hiểu biết đối với hệ thống, và bạn sẽ không bao giờ phải nhìn lại nữa. Hành trình thú vị của bạn đang ở phía trước bạn; chẳng mấy chốc bạn sẽ trở thành một chuyên gia giao dịch.

SÁU CÁC BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT CHUYÊN GIA

Mặc dù có vẻ như trở thành chuyên gia là điều rất khó để làm, nhưng nó thực sự khá đơn giản. Cũng như nhiều thứ trong cuộc sống, nếu bạn đặt hành động vào đó, bạn sẽ có thể gặt hái được những phần thưởng. Dưới đây là sáu bước để trở thành một chuyên gia.

Bước Một: Tiến Vào Vùng Thoải Mái

Bước đầu tiên là trở nên thoải mái khi vẽ các vùng giá trên biểu đồ của bạn. Vùng giá là cơ sở cho các quyết định giao dịch của bạn. Là một nhà giao dịch tinh gọn, tất cả các quyết định giao dịch của bạn sẽ dựa trên các vùng giá, vì vậy điều rất quan trọng là bạn phải vẽ các vùng giá này chính xác trên biểu đồ. Việc vẽ ít vùng sẽ dễ dàng hơn nhiều, với điều kiện những vùng giá đó rất mạnh và được xác định rõ, hơn là vẽ quá nhiều vùng trên biểu đồ của bạn. Nếu bạn vẽ quá ít vùng, đó có thể là lỗi.

Là một nhà giao dịch tinh gọn, bạn sẽ mất nhiều thời gian chờ đợi thị trường tấn công vào các vùng của bạn. Điều này là tốt; đây là một phần đòi hỏi quan trọng để trở thành một nhà giao dịch tinh gọn. Nếu bạn cảm thấy rằng mình cần phải hành động ngay mà chưa thấy tín hiệu rõ rệt, có vẻ bạn nên kiểm chứng quá khứ (back-test) việc giao dịch của bạn. Kiểm chứng quá khứ dựa trên dữ liệu trong vòng 1 năm (nếu bạn giao dịch trên khung thời gian ngắn) và sau đó kiểm chứng lại hệ thống giao dịch có tần số xuất hiện tín hiệu giao dịch ít hơn trên các biểu đồ khung thời gian dài hơn. So sánh lợi nhuận của mỗi lần kiểm chứng quá khứ. Bạn có ngạc nhiên với những gì bạn tìm thấy? Đôi khi việc kiếm lợi nhuận dễ dàng hơn khi bạn không giao dịch. Đôi khi tránh việc giao dịch cũng quan trọng như nắm bắt cơ hội giao dịch khi chúng xảy ra.

Mục tiêu: Tìm hiểu để nhanh chóng xác định các vùng giá trên bất kỳ biểu đồ nào

Bước Hai: Quyết Định Mô Hình Giao Dịch

Bước thứ hai về chuyên môn là bạn cần quyết định xem bạn sẽ sử dụng thiết lập mô hình nào để thực hiện giao dịch. Bạn đã tìm hiểu về một số mô hình biểu đồ, và hy vọng bây giờ bạn đã kiểm chứng lại một số. Vậy cái nào phù hợp với bạn? Bạn có thích sự đơn giản của mô hình Đuôi Chuột Túi? Hay bạn thích sự xác nhận thêm của mô hình Nụ Hôn Cuối? Có lẽ bạn thấy mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là một phương pháp tuyệt vời để nắm bắt thị trường có xu hướng. Việc bạn chọn mô hình nào không quan trọng. Điều quan trọng là bạn giao dịch một mô hình phù hợp với quan điểm của bạn về thị trường.

Bạn phải giao dịch với một mô hình phù hợp với niềm tin của bạn. Chọn một mô hình biểu đồ phù hợp với niềm tin của bạn sẽ giúp bạn vượt qua sự trồi sụt của vốn giao dịch và tránh được Chu kỳ Diệt vong.

Mục tiêu: Chọn một mô hình giao dịch mà bạn muốn dùng để xây dựng chuyên môn của mình.

Bước Ba: Kiểm Chứng Quá Khứ (back-test)

Đến bây giờ bạn có thể đã hiểu rõ tất cả các lợi ích liên quan đến việc kiểm chứng lại hệ thống giao dịch của bạn. Kiểm chứng quá khứ sẽ giúp xác minh rằng hệ thống giao dịch của bạn hoạt động hay không. Nó sẽ giúp xây dựng sự tự tin của bạn đối với hệ thống giao dịch bạn chọn. Nó sẽ giúp bạn khi bạn đối mặt với sự sụt giảm vốn. Nó sẽ giúp bạn không rơi vào Chu kỳ Diệt vong. Nói tóm lại, kiểm chứng quá khứ là điểm khác biệt giữa những nhà giao dịch có lợi nhuận nhất quán với những nhà giao dịch mãi mãi bị mắc kẹt trong Chu kỳ Diệt vong.

Nếu có một ý tưởng mà bạn học được từ cuốn sách này thì đó nên là: kiểm chứng quá khứ hệ thống giao dịch của bạn là điều bạn có thể làm để tăng tốc khả năng giao dịch của mình. Điều này là thói quen quan trọng nhất mà bạn có thể phát triển trong nỗ lực trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Kiểm chứng quá khứ là vấn đề quan trọng.

Bạn nên có một mục tiêu rõ ràng trong đầu khi bạn thực hiện kiểm chứng quá khứ hệ thống giao dịch của mình. Cố gắng nhân gấp ba tài khoản giao dịch của bạn với một tỷ lệ rủi ro nhỏ cho mỗi giao dịch (ví dụ: tỷ lệ rủi ro là 1% hoặc 2%). Mục tiêu tăng gấp ba lần tài khoản giao dịch của bạn sẽ giúp bạn tin vào kỹ năng giao dịch của mình.

Mục tiêu: Rủi ro 2% hoặc ít hơn, nhân ba tài khoản của bạn khi thực hiện kiểm chứng quá khứ.

Bước Bốn: Kiểm Chứng Thực Nghiệm (Forward Test)

Nếu bạn đã kiểm chứng quá khứ hệ thống giao dịch của mình và bạn hài lòng với kết quả, bạn đã sẵn sàng cho bước tiếp theo. Bước tiếp theo là sử dụng hệ thống giao dịch của bạn trong thời gian thực. Thật không may, đây là một giai đoạn rất chậm. Bạn sẽ không thể tăng tốc thời gian như bạn có thể khi kiểm chứng quá khứ, nhưng bạn sẽ nắm được chặt chẽ kinh nghiệm giao dịch thị trường thực tế.

Hãy tạo một mục tiêu cho việc kiểm chứng thực nghiệm của bạn. Thử cố gắng nhân ba lần tài khoản demo của bạn. Bởi vì bạn sẽ giao dịch theo thời gian thực, có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để đạt mức độ tăng gấp ba lần tài khoản của bạn so với khi bạn tăng gấp ba lần tài khoản ở giai đoạn kiểm chứng quá khứ của mình. Tuy nhiên, theo một số cách, giao dịch demo gần giống với giao dịch "thực" vì bạn không thể nhanh chóng tự làm biểu đồ diễn biến để xem liệu bạn đã đưa ra quyết định giao dịch chính xác chưa. Hãy nắm bắt thời gian cần thiết này để tích lũy chuyên môn với kiểm chứng thực nghiệm của bạn.

Để kiểm chứng thực nghiệm, bạn chỉ cần mở một tài khoản demo. Những tài khoản này được cung cấp bởi bất kỳ nhà môi giới forex nào.

Mục tiêu: Rủi ro 2% hoặc ít hơn cho mỗi giao dịch, nhân ba tài khoản demo của bạn.

Bước Năm: Giao Dịch Với Một Tài Khoản Nhỏ

Sau khi bạn thành công trong kiểm chứng quá khứ và kiểm chứng thực nghiệm, đã đến lúc bắt đầu giao dịch một tài khoản thực. Giao dịch thực là một trải nghiệm khác biệt. Kiểm chứng quá khứ là tuyệt vời và làm tăng niềm tin cho bạn; kiểm chứng thực nghiệm cũng rất tốt vì nó gần giống với giao dịch thực. Tuy nhiên, điều duy nhất quan trọng chính là giao dịch thực có lợi nhuận. Hãy bắt đầu với một tài khoản giao dịch rất nhỏ. Có thể nó nhỏ đối với bạn nhưng không nhỏ đối với người khác. Tài khoản này nên được tạo thành từ tiền vốn có thể chấp nhận rủi ro 100%. Đây là số tiền mà bạn sẵn sàng mạo hiểm cho bài tập này. Không bao giờ rủi ro nhiều hơn số tiền bạn có thể đủ khả năng để mất.

Một khi bạn nhân ba được tài khoản nhỏ này, bạn đã sẵn sàng. Bạn đã xây dựng sự tự tin của mình bằng cách giao dịch (kiểm chứng quá khứ bằng dữ liệu lịch sử, kiểm chứng thực nghiệm với tài khoản demo và cuối cùng, bạn đã tăng gấp ba lần tài khoản nhỏ thực tế của mình). Ở giai đoạn này, có lẽ bạn không thể chờ đợi để bắt đầu giao dịch tài khoản thực tiêu chuẩn của mình.

Mục tiêu: Rủi ro 2% hoặc ít hơn cho mỗi giao dịch, nhân ba tài khoản nhỏ của bạn.

Bước Sáu: Giao Dịch Một Tài Khoản Thực

Hầu hết các nhà giao dịch không làm những gì bạn vừa làm. Bạn đã xây dựng sự tự tin của mình qua 5 bước trước đó. Bây giờ bạn đã sẵn sàng. Đã đến lúc đưa những gì bạn biết vào thực hành, và đến giai đoạn này, bạn sẽ thấy phấn khích. Hãy chắc chắn rằng bạn duy trì kỷ luật của bạn và tiếp tục làm điều tương tự như bạn đã và đang làm. Điều quan trọng ở đây là hãy theo dõi hệ thống của bạn, bất kể bạn đang ở trong một chuỗi giao dịch may mắn hay không may mắn. Hãy nhớ rằng, bạn có sức mạnh trong giao dịch của mình và bạn hiểu rằng bạn sẽ lấy được lợi nhuận từ thị trường thật thành công.

Điều quan trọng nhất trong giai đoạn này là thực hiện lại những gì bạn vẫn làm. Chỉ vì bạn đang giao dịch một tài khoản tiêu chuẩn không có nghĩa là có gì đó thay đổi. Tập trung vào các quy tắc hệ thống giao dịch của bạn sẽ giúp mang lại kết quả tích cực. Suy nghĩ về số tiền liên quan đến mỗi giao dịch có thể sẽ gây mất tập trung và có khả năng sẽ khiến bạn bị chệch hướng. Hãy tiếp tục làm những gì bạn làm tốt, và bạn sẽ trở thành một chuyên gia.

Mục tiêu: Rủi ro 2% hoặc ít hơn cho mỗi giao dịch, tuân thủ các quy tắc giao dịch của bạn. Chỉ tập trung vào việc tuân theo các quy tắc hệ thống giao dịch của bạn.

THỰC HIỆN LẠI VIỆC ĐÃ LÀM

Có thể sao chép các bước nói trên với một hệ thống giao dịch khác không? Nếu bạn quyết định đi theo con đường của những chuyên gia về thị trường, có lẽ bạn sẽ cần cho thêm nhiều hệ thống vào danh sách của mình. Bạn không cần phải làm như vậy. Bạn có thể dễ dàng giao dịch một hệ thống thoải mái trong ít nhất 8 tháng trước khi cố gắng trở thành chuyên gia với một hệ thống khác.

Cuối cùng, bạn có thể đã quyết định sẽ làm những gì mà nhiều nhà giao dịch có lợi nhuận quyết định làm. Bạn có thể muốn có thêm trải nghiệm với một hệ thống giao dịch bổ sung khác. Không cần thiết phải làm như vậy, và có thể dù rất hấp dẫn khi nhảy vào hệ thống khác, trước tiên bạn nên cho mình thời gian để nhàm chán với hệ thống đầu tiên của mình. Có ít nhất 2 lý do để trở thành một chuyên gia với một hệ thống giao dịch mới. Đầu tiên là giao dịch một hệ thống sinh lời thật nhàm chán. Có lẽ điều đó có vẻ điên rồ với bạn, rằng một ngày nào đó bạn có thể trở nên buồn chán với lợi nhuận giao dịch nhất quán, nhưng nó có thể xảy ra. Bạn có thể muốn mở rộng tầm nhìn của mình và thêm một công cụ khác vào số các công cụ giao dịch của bạn. Lý do thứ hai để trở thành một chuyên

gia với một hệ thống giao dịch mới là dựa trên quản lý rủi ro. Bằng cách đa dạng hóa chiến lược giao dịch của bạn, bạn có thể giảm khả năng sụt giảm vốn kéo dài. Tất cả các hệ thống giao dịch đều có nhược điểm, nhưng nếu bạn có một hệ thống giao dịch bổ sung, một hệ thống có khả năng đạt được lợi nhuận trong khi hệ thống kia đang gặp khó khăn, thì bạn đã có một chiến lược giao dịch vững chắc. Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp cuối cùng đã đến giai đoạn phù hợp với việc giao dịch đa chiến lược. Tất nhiên là không cần thiết, nhưng bạn hoàn toàn có thể trở thành một chuyên gia một lần nữa với một chiến lược giao dịch mới. Đây là một cách tuyệt vời để giảm rủi ro của bạn.

GIAO DỊCH NHÀM CHÁN LÀ GIAO DỊCH KINH NGHIỆM

Nếu bạn thấy mình chán với việc giao dịch của mình, có lẽ bạn đã có lợi nhuận nhất quán, ổn định. Mong muốn thay đổi hoặc tìm một thách thức mới thường là mối đe dọa lớn nhất đối với việc giao dịch có lợi nhuận.

Giao dịch thú vị thường là một dấu hiệu của một trong hai vấn đề. Hoặc hệ thống giao dịch là mới và chưa được chứng minh (chưa được kiểm chứng quá khứ) hoặc có quá nhiều rủi ro trên mỗi giao dịch. Nếu hệ thống không được chứng minh, sự phấn khích là do điều chưa biết tạo nên. Đây không phải là một điều tốt. Việc giao dịch thú vị bởi vì nó giống như đánh bạc. Đánh bạc thì thú vị. Đây chính xác là lý do tại sao rủi ro quá nhiều đối với bất kỳ một giao dịch cụ thể nào lại tạo cảm giác thú vị. Giao dịch nên đem lại sự vui vẻ, nhưng nếu nó tạo cảm giác thú vị thì đó là một dấu hiệu cho thấy hệ thống chưa được chứng minh hoặc bạn đang mạo hiểm quá nhiều.

Bạn còn nhớ câu chuyện về Miguel chứ? Anh ta là một chuyên gia giao dịch, và anh ta tự thừa nhận rằng giao dịch của anh ta thật nhàm chán. Hãy tận hưởng cái ngày mà giao dịch của bạn trở nên nhàm chán. Có thể vẫn rất vui khi kiếm tiền một cách nhất quán, nhưng nó cần không phải là thú vị.

MỘT MẸO ĐƠN GIẢN

Ngay bây giờ, bạn đã biết làm thế nào để trở thành một chuyên gia. Bạn biết những gì bạn có thể làm để có được chuyên môn, nó bao gồm những công việc cần làm, nhưng nếu bạn chọn đi theo con đường của một chuyên gia, con đường đã sẵn sàng cho bạn. Vấn đề với các bước trải nghiệm là có nhiều bước và cần có thời gian để đạt được kết quả. Rõ ràng sự kiên nhẫn là cần thiết để đạt được điều đó. Công việc và nỗ lực là rất xứng đáng, nhưng thực tế là cần có thời gian để đạt được điều đó. Bạn có muốn sử dụng một mẹo đơn giản để có được kinh nghiệm vô giá không? Bạn có muốn học cách đọc thị trường như một chuyên gia chỉ trong vài giờ không? Đó là những gì thủ thuật này sẽ cung cấp cho bạn. Đây là một phương tiện khác để đạt được kinh nghiệm. Đây là một mục yêu thích thực sự của tôi, một cách để bạn nhìn thấy các thị trường xem nó là gì, đó là một dòng chảy của người mua và người bán.

Hãy dành vài giờ cho bài tập này. Thật tuyệt nếu bạn làm điều này trong hơn 4 tiếng đồng hồ, nhưng bạn có thể làm nó với ít thời gian hơn nếu bạn muốn. Độ dài của bài tập được xác định bởi khung thời gian của các biểu đồ. Vì vậy, nếu bạn đang xem các biểu đồ M30 thì sẽ mất 30 phút, nếu bạn nhìn vào biểu đồ H4 thì sẽ mất 4 giờ. Các biểu đồ 4 giờ là biểu đồ yêu thích của tôi, vì vậy tôi thích thực hiện bài tập này hơn 4 giờ.

Mở một biểu đồ và chờ một nến mới xuất hiện. Nếu bạn đang xem biểu đồ khung thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như biểu đồ M30, sau vài phút, khoảng ba phút hoặc lâu hơn, hãy chụp ảnh màn hình của cây nến. Ý tưởng là bạn đang chụp ảnh nến khi nó đang dần được tạo ra. Trong khi bạn đang làm điều này, bạn nên xem xét những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra. Không quan trọng bạn có đúng hay không, vấn đề chỉ là bạn cần phải đoán.

Bạn nên chụp ít nhất 6 ảnh chụp nhanh của nến theo các khoảng thời gian bằng nhau. Nếu bạn đang xem một cây nến 30 phút, bạn nên chụp 6 bức ảnh theo khoảng cách thời gian 5 phút. Tuy nhiên, nếu bạn đang xem một cây nến 4 giờ, bạn nên chụp mỗi tấm ảnh theo khoảng cách thời gian 40 phút, v.v.

Sau mỗi ảnh chụp, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Cây nến hiện tại đang giao dịch ở mức cao hơn hay thấp hơn so với giá mở cửa của nó?
- Bạn có nghĩ rằng nến sẽ tăng lên cao hơn hoặc giảm xuống hoặc thấp hơn giữa bây giờ và thời điểm chụp ảnh tiếp theo?
- Cây nến này khi đóng cửa sẽ là nến tăng hay nến giảm?

Làm điều này cho tất cả các ảnh chụp biểu đồ. Xem hình nến lần lượt như thế này rất giống như nhìn con của bạn lớn lên. Có thể trong một số lúc bạn dự đoán được tương lai, nhưng sẽ có những bước ngoặt rất quan trọng và bằng cách ghi lại nến theo định kỳ, bạn sẽ có thể thấy bạn dự đoán thị trường tốt như thế nào. Quan điểm của bài tập này là không phải là cho bạn thấy thị trường khó đoán như thế nào, hoặc khuyến khích bạn tiếp xúc với sự tiên tri. Điểm chính yếu của bài tập này là, bằng cách theo dõi thị trường, bạn có được những kinh nghiệm quý giá. Giống như việc giao dịch với 1 phần mềm giúp kiểm chứng thị trường, bạn sẽ tích lũy thêm được kinh nghiệm, tương tự như việc xem một cây nến được tạo dần ra trong một thị trường thực tế là một kinh nghiệm vô giá.

Vào cuối bài tập, bạn sẽ có một bản ghi chép lại chuyển động chậm về "cuộc đời" của một cây nến. Khi nến đã tạo ra xong, hãy trả lời những câu hỏi này:

- Ảnh chụp thứ hai của nến khác với ảnh chụp cuối cùng của nến như thế nào?
- Nến có bắt đầu dịch chuyển lên hay xuống không?
- Có phải nến đóng lại theo cùng một hướng, hoặc cuối cùng nó đã đóng ở hướng ngược lại?
- Trong phiên giao dịch nào (Châu Á, Châu Âu hoặc Mỹ) bạn chọn làm bài tập này?
- Bạn có nghĩ rằng kết quả có thể khác nếu bạn chọn phiên giao dịch khác nhau?
- Có phải nến được *hình thành sau* nến bạn quan sát đã đóng cửa cùng hướng với nến mà bạn quan sát?
- Dựa trên hai ảnh chụp đầu tiên của nến, bạn có thể dự đoán được cuối cùng nến trông như thế nào không?

Nếu bạn quan tâm đến vấn đề tăng tốc thực sự cho việc giao dịch của mình, hãy thực hiện bài tập này thường xuyên. Nó khác hoàn toàn với kiểm chứng quá khứ ở chỗ bạn đang theo dõi thị trường diễn ra trong thời gian thực, giống như bạn tham gia một phiên giao dịch thực tế. Điều quan trọng nhất bạn có thể học được từ việc thực hiện bài tập này là tầm quan trọng của giá đóng cửa.

Giá đóng cửa thực sự rất quan trọng đối với các chuyên gia nhà giao dịch tinh gọn. Hãy nghĩ về điều này: Nếu giá đóng cửa không đúng chỗ, bạn có nhận được một mô hình Đuôi Chuột Túi không? Nếu giá đóng cửa không ở vị trí chính xác cho một mô hình Bóng Lớn tăng, bạn có tín hiệu mua hợp lệ không? Nếu giá đóng cửa cho mô hình Dây Đai Lớn giảm giá không ở gần mức thấp, mà là gần giữa nến, đó có phải là tín hiệu bán hợp lệ không? Giá đóng cửa là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch tinh gọn.

Bí mật thực sự cho thủ thuật đơn giản này là giá mở của nến không quan trọng bằng giá đóng cửa. Trường hợp nến được tạo ra trong hai hoặc ba ảnh chụp đầu tiên không quan trọng bằng việc nến kết thúc ở đâu, giá đóng cửa ở đâu. Một sự khác biệt nhỏ trong giá đóng cửa có thể làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo của mô hình biểu đồ và do đó, tại sao bài tập này rất quan trọng, tại sao bạn có thể xem một cây nến và thấy rằng sự khởi đầu của nến không quan trọng bằng giá đóng cửa.

Hãy suy nghĩ về việc bạn đã học được bao nhiêu kể từ khi bạn bắt đầu đọc cuốn sách này. Bây giờ bạn sẽ có thể nhìn vào biểu đồ và ngay lập tức biết liệu bạn có thể thực hiện giao dịch mua, giao dịch bán hay không giao dịch. Bây giờ, bạn biết làm thế nào để trở thành một chuyên gia giao dịch. Không chỉ vậy, bây giờ bạn còn biết cần tập trung vào những gì để trở thành một chuyên gia giao dịch. Bây giờ, bạn biết tầm quan trọng của giá đóng cửa đối với các thiết lập giao dịch theo trường phái tinh gọn. Bạn nên cảm thấy tự tin hơn vào lúc này. Bạn biết chính xác các bước bạn cần thực hiện để bắt đầu theo con đường dẫn đến việc giao dịch có kinh nghiệm. Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ khai phá sự tự tin trong bạn, sự tự tin vào hệ thống của bạn, bạn phải làm gì khi gặp vấn đề về sự tự tin và tại sao các giao dịch thua lỗ lại không liên quan gì đến sự tự tin của bạn.

CHƯƠNG 15

ĐẠT ĐƯỢC SỰ TỰ TIN

Hãy tưởng tượng bạn có những điều sau:

- Một hệ thống giao dịch mà bạn thấy thoải mái
- Một hệ thống giao dịch với tỷ lệ lệnh giao dịch thắng rất cao.
- Một số tiền đáng kinh ngạc để thực hiện giao dịch với hệ thống của bạn.
- Tất cả thời gian bạn cần để giao dịch.
- Máy tính tốt nhất và kết nối internet nhanh.

Đây có phải là tất cả những gì bạn cần để giao dịch thành công? Bạn sẽ tìm thấy lợi nhuận nhất quán chỉ với những điều này? Câu trả lời là không. Bạn cần nhiều hơn thế để giao dịch thành công. Để đạt được lợi nhuận nhất quán, bạn cần phải có sự tự tin. Trong thực tế, sự tự tin là thành phần quan trọng nhất để giao dịch thành công. Sự tự tin sẽ giúp bạn đạt được lợi nhuận với một hệ thống giao dịch trung bình, nhưng nếu không có niềm tin, bạn sẽ không thể tìm thấy thành công, ngay cả với một hệ thống giao dịch tuyệt vời.

Bạn sẽ thấy rằng có 2 loại vấn đề niềm tin khác nhau đối với các nhà giao dịch forex: (1) thiếu tự tin vào hệ thống giao dịch hoặc (2) thiếu tự tin vào chính mình.

NGUỒN GỐC CỦA VẤN ĐỀ TỰ TIN

Tất cả các nhà giao dịch đều sẽ có chuỗi giao dịch thua lỗ. Chuỗi giao dịch thua lỗ có thể dẫn đến cảm giác không thỏa đáng và bất ổn. Tuy nhiên, nếu hệ thống giao dịch của bạn là một hệ thống giao dịch tốt, đã được kiểm chứng và có lợi nhuận trong thời gian dài, có lẽ không có gì sai với nó cả. Trong hầu hết các trường hợp, một chuỗi giao dịch thua lỗ là do ứng dụng sai hệ thống giao dịch. Nói cách khác, hầu hết các giao dịch thua lỗ là do việc áp dụng không đúng hệ thống giao dịch (tức là do nhà giao dịch gây ra) chứ không phải do chính bản thân hệ thống.

Có một số vấn đề phổ biến mà nhiều nhà giao dịch gặp phải, tất cả đều có thể dẫn đến các chuỗi giao dịch thua lỗ và vấn đề niềm tin.

Vấn Đề Quản Lý Rủi Ro

Chương tiếp theo sẽ xem xét chi tiết về rủi ro. Hiện tại, điều quan trọng duy nhất cần lưu ý là nếu không áp dụng đúng các quy tắc quản lý rủi ro, việc sụt giảm vốn giao dịch có thể trầm trọng hơn và do đó, có thể rất khó xử lý đối với nhiều nhà giao dịch. Các nhà giao dịch có vấn đề với quản lý rủi ro thường sẽ đối mặt với sự sụt giảm vốn trầm trọng và khó đạt được lợi nhuận một cách nhất quán. Bình thường, các chuỗi giao dịch thua lỗ hàng ngày là không may và khó khăn cho nhiều nhà giao dịch phải chịu đựng, nhưng khi những hạn chế này được gây ra chủ yếu bởi việc quản lý rủi ro kém, kết quả thường là thảm họa.

Vấn Đề Với Kỷ Luật

Vấn đề kỷ luật là vấn đề phổ biến. Nhiều nhà giao dịch cho ngân hàng không phải là nhà giao dịch xuất sắc (trên thực tế, nhiều nhà giao dịch forex cá nhân là nhà giao dịch tốt hơn nhiều so với nhà giao dịch cho ngân hàng). Nhà giao dịch cho ngân hàng không có giác quan thứ sáu đối với thị trường. Những nhà giao dịch này không có quyền truy cập vào các thuật toán hoặc chỉ số bí mật nào đó. Sở dĩ nhiều nhà giao dịch cho ngân hàng có lợi nhuận nhất quán là vì họ có một hệ thống kỷ luật tích hợp bởi ngân hàng.

Các nhà giao dịch cho ngân hàng có một nhà quản lý rủi ro. Nhà quản lý rủi ro này đảm bảo rằng các nhà giao dịch cho ngân hàng thực hiện giao dịch có kỷ luật. Ngân hàng thuê các thực tập sinh thông minh để trở thành những nhà giao dịch có kỷ luật trong bộ phận giao dịch tiền tệ. Nhà quản lý rủi ro đảm bảo rằng các nhà giao dịch cho ngân hàng không gặp rủi ro quá nhiều đối với các giao dịch của họ.

Tất cả các nhà giao dịch cho ngân hàng phải tuân theo một quy tắc đơn giản: Họ không được rủi ro nhiều hơn mức cho phép. Mỗi nhà giao dịch thuộc ngân hàng biết mình có thể gặp rủi ro bao nhiêu, mỗi người trong số họ đều có một con số và rủi ro của họ không thể vượt quá con số này. Người quản lý rủi ro trong bộ phận giao dịch tiền tệ sẽ giám sát rủi ro liên quan đến từng giao dịch được thực hiện bởi các nhà giao dịch. Nếu một

nhà giao dịch chấp nhận quá nhiều rủi ro, họ được cảnh báo một lần. Nếu một nhà giao dịch mắc lỗi này một lần nữa, họ sẽ mất việc. Đó là những quy tắc. Mỗi nhà giao dịch cho ngân hàng hiểu điều này và bộ phận giao dịch forex được thiết lập để quản lý chặt chẽ rủi ro.

Điều thú vị của hệ thống này là ngay cả những nhà giao dịch có lợi nhuận đặc biệt, những người kiếm được hàng triệu đô la cho ngân hàng, ngay cả những người này cũng sẽ bị sa thải nếu họ chấp nhận quá nhiều rủi ro. Các ngân hàng hiểu giao dịch là một trò chơi rủi ro. Tất cả các nhà giao dịch cho ngân hàng phải là những nhà giao dịch kỷ luật. Bất kỳ nhà giao dịch nào bước ra khỏi lằn ranh này đều là hiểm họa nghiêm trọng đối với ngân hàng.

Các nhà giao dịch forex cá nhân như bạn và tôi không có người quản lý rủi ro của riêng mình. Tuy nhiên, chúng ta có thể tạo ra một hệ thống giống như hệ thống ngân hàng. Đây là cách bạn có thể làm điều đó: bạn phải chịu trách nhiệm với ai đó. Tìm một người bạn cùng giao dịch, đối tác của bạn, một người thân, bất cứ ai bạn tôn trọng. Nếu bạn chấp nhận quá nhiều rủi ro (dù thắng hay thua), người quản lý rủi ro của bạn nên khiển trách bạn. Có thể "người quản lý rủi ro" sẽ thay đổi mật khẩu nền tảng giao dịch của bạn để bạn không thể giao dịch trong một tuần nếu bạn chấp nhận quá nhiều rủi ro. Bạn phải học cách quản lý rủi ro nếu bạn muốn nhất quán trong việc tìm được lợi nhuận từ giao dịch forex.

Thay Đổi Hệ Thống

Nếu bạn có một chuỗi giao dịch thua lỗ, bạn có thể sẽ trở nên quá cẩn thận hoặc quá liều lĩnh với hệ thống giao dịch của mình. Đây là phản ứng phổ biến đối với sự sụt giảm vốn. Điều này thường dẫn đến một vòng xoáy đi xuống. Quan trọng là hãy theo dõi những gì bạn đang làm. Có nhiều cách để làm điều này, nhưng cách phổ biến nhất là theo dõi việc giao dịch của bạn. Để đảm bảo rằng bạn không thay đổi quy tắc giao dịch của mình, hãy thực hiện một trong các cách sau: Chụp ảnh màn hình giao dịch của bạn trước khi bạn thực hiện giao dịch (thiết lập giao dịch), trong khi giao dịch và sau khi giao dịch kết thúc.

Bạn cũng có thể muốn tạo một nhật ký giao dịch. Nhật ký này nên bao gồm các thông tin như lý do tại sao bạn quyết định thực hiện giao dịch, hệ thống bạn sử dụng cho giao dịch, cảm xúc của bạn về giao dịch, kết quả của giao dịch và đánh giá mức độ bạn áp dụng các quy tắc giao dịch của mình cho một giao dịch cụ thể.

Ngoài ra, bạn có thể thiết lập một nhật ký giao dịch dạng video; có nhiều tùy chọn phần mềm cho việc này, một số có sẵn miễn phí trên Internet, nhưng có một tùy chọn phổ biến được gọi là Jing, cho phép bạn ghi lại nhanh giao dịch của mình. Một lựa chọn cuối cùng sẽ là xem qua các bản ghi lại giao dịch của mình. Đây là nơi mà bạn có thể nhận thấy những gì đang xảy ra, tại sao bạn lại thay đổi giao dịch của mình và chính xác những gì bạn đang làm khác với hệ thống giao dịch của bạn.

Chìa khóa để chống lại vấn đề này là trở nên nhận thức, tự giác hơn về những gì bạn đang làm với tư cách là một nhà giao dịch. Giống như một người làm vườn chuyên nghiệp không cắt cỏ theo cùng một cách mỗi tuần, bạn có thể không thực hiện giao dịch của mình theo cùng một cách mặc dù bạn đang giao dịch cùng một hệ thống. Ghi lại những gì bạn đang làm là rất hữu ích để tự đánh giá sau này, để xem xét chính xác cách bạn đang thực hiện giao dịch của mình và những thay đổi bạn có thể thực hiện.

Bỏ Lỡ

Các nhà giao dịch có thể kết thúc bằng một chuỗi giao dịch thua lỗ chỉ đơn giản vì họ bỏ lỡ một số giao dịch. Đây là một vấn đề đặc biệt khó khăn đối với những nhà giao dịch có tỷ lệ lệnh giao dịch thắng thấp. Rõ ràng là hoàn toàn có thể trở thành một nhà giao dịch thành công và có lợi nhuận - tức là trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp - với một hệ thống giao dịch có tỷ lệ lệnh giao dịch thắng rất thấp. Vấn đề là nếu các giao dịch chiến thắng không xảy ra thường xuyên thì điều bắt buộc là nhà giao dịch phải nắm bắt được tất cả các giao dịch thắng lợi.

Nếu bạn giao dịch một hệ thống có tỷ lệ lệnh giao dịch thắng thấp và bạn bỏ lỡ một số giao dịch, và những giao dịch này có kết cục là những giao dịch thắng lợi lớn, điều đó thật chán nản. Rõ ràng nếu bạn giao dịch một hệ thống với tỷ lệ lệnh giao dịch thắng (win rate) rất thấp, bạn cần các

giao dịch thắng lợi lớn để duy trì lợi nhuận. Bỏ lỡ những giao dịch thắng lợi lớn này có thể làm mất tinh thần và có thể khó duy trì sự tự tin của bạn đối với một hệ thống giao dịch với tỷ lệ lệnh giao dịch thắng thấp. Tuy nhiên, có một giải pháp dễ dàng cho nó.

Nếu bạn muốn đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ giao dịch hoặc bỏ lỡ thông tin giao dịch để bạn có thể quản lý giao dịch, sử dụng công nghệ có thể là câu trả lời của bạn. Ngày nay, có nhiều giải pháp kỹ thuật cho các nhà giao dịch tinh gọn. Công nghệ hiện thời cho phép các nhà giao dịch có thể quản lý được các giao dịch dù đang ở nơi đâu.

Điều quan trọng là phải có sự chuẩn bị. Nhà giao dịch tinh gọn có thể đơn giản là giao dịch từ điện thoại. Với một điện thoại được trang bị tốt, các nhà giao dịch tinh gọn có thể không chỉ kích hoạt và quản lý giao dịch, xem biểu đồ thị trường theo thời gian thực mà họ còn có thể đặt cảnh báo. Nếu thị trường đi đến một mức giá định trước, nhà giao dịch sẽ nhận được email hoặc thông báo trên điện thoại của họ.

Trên Internet có các dịch vụ cho phép bạn đặt cảnh báo mức giá để một khi thị trường vượt qua mức giá nào đó, bạn sẽ nhận được một email cảnh báo. Nếu bạn nhận được email trên điện thoại của mình, bạn có thể biết được giá đã đến vùng giá xác định trước hay chưa.

TIN TƯỞNG VÀO BẠN

Sự tự tin của bạn có thể trồi sụt; đó là một phần của giao dịch. Có một số thủ thuật mà bạn có thể thực hiện để giữ niềm tin ổn định vào cuộc sống giao dịch của mình. Bạn có thể làm ba điều sau, và nếu bạn thực hành những điều này một cách nhất quán, chúng sẽ giúp duy trì sự tự tin của bạn.

Bước Một: Lý Do Cho Sự Thành Công Của Bạn

Để trở thành một nhà giao dịch tự tin, bạn phải thực hiện một cách nhất quán hệ thống giao dịch của mình, tuân thủ theo các quy tắc trong hệ thống. Quan trọng hơn, bạn phải hiểu biết mà không có chút nghi ngờ

về lý do tại sao bạn chọn thực hiện hệ thống giao dịch của mình. Nói cách khác, niềm tin của bạn phải phù hợp với mục tiêu giao dịch của bạn.

Đây là một khái niệm xa lạ với hầu hết các nhà giao dịch. Nhiều nhà giao dịch cho rằng họ muốn kiếm tiền và nếu họ không kiếm được tiền, lý do là họ không tìm được hệ thống giao dịch cho phép họ kiếm tiền một cách nhất quán. Lưu ý là hầu hết các nhà giao dịch nhấn mạnh vào hệ thống giao dịch. Hệ thống giao dịch đem đến phần thưởng. Hệ thống giao dịch chịu trách nhiệm mang lại lợi nhuận. Thật không may, sự chú tâm lớn vào hệ thống giao dịch này là không chính xác.

Các nhà giao dịch duy nhất không phải quan tâm đến tâm lý giao dịch là những nhà giao dịch sử dụng hệ thống giao dịch tự động. Bạn đang ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của bạn bất kể bạn có thừa nhận thực tế này hay không. Trừ khi bạn đang giao dịch bằng một hệ thống cơ học thuần túy, một hệ thống giao dịch hoàn toàn tự động, còn không, bạn sẽ ảnh hưởng đến từng giao dịch của bạn. (Đây là một thử nghiệm để xem hệ thống của bạn có phải là một hệ thống hoàn toàn tự động hay không. Nếu bạn có thể rời mạng Internet trong 1 tháng và hệ thống của bạn vẫn giao dịch và kiếm tiền cho bạn, thì đó là một hệ thống hoàn toàn tự động). Suy nghĩ của bạn, niềm tin của bạn và việc bạn tin rằng bạn xứng đáng với lợi nhuận hay không đều ảnh hưởng đến cách bạn giao dịch hệ thống giao dịch của mình.

Hãy suy nghĩ về những điều dưới đây và viết ra câu trả lời của bạn:

- Bạn dành thời gian cho bao nhiêu người giàu có?
- Bạn có nghĩ rằng một ngày nào đó bạn sẽ có nhiều tiền không?
- Khi có vấn đề gì đó với tiền, bạn có nghĩ rằng đây chỉ là vấn đề liên quan đến "may mắn" của bạn?
- Khi bạn nhìn thấy một người giàu có, bạn nghĩ gì?
- Bạn có nghĩ rằng những người giàu có là người tốt?
- Nếu bạn trở nên cực kỳ giàu có, bạn có lo lắng rằng tính cách của bạn có thể thay đổi?

Sắp xếp các mục tiêu giao dịch của bạn phù hợp với tình trạng tài chính của bạn là rất quan trọng và sẽ có điều gì đó xảy ra bất kể bạn có ý thức về điều này hay không.

Bước Hai: Phần Thưởng Của Thói Quen

Hệ thống giao dịch bạn sử dụng phụ thuộc vào bạn. Bạn phải xác định và thực hiện các giao dịch. Bạn phải áp dụng các quy tắc quản lý rủi ro cho từng giao dịch của bạn. Bạn phải thận trọng và đảm bảo rằng bạn thực hiện tất cả các giao dịch mà hệ thống của bạn xác định là giao dịch có xác suất cao. Để đạt được tất cả điều này, bạn phải thiết lập được một thói quen. Những việc này phải được viết ra và nó phải bao gồm tất cả các thành phần quan trọng cho hệ thống giao dịch của bạn.

Các quy tắc trong hệ thống giao dịch của bạn phải bao gồm thói quen giao dịch của bạn. Xác định những gì bạn sẽ làm và những gì bạn sẽ không làm thường xuyên. Đây sẽ là thói quen giao dịch của bạn. Tuân thủ thói quen giao dịch của bạn là điều cần thiết bạn nên thực hiện nhằm bảo hiểm chống lại việc giao dịch cẩu thả. Giao dịch cẩu thả liên quan đến việc bỏ lỡ giao dịch, giao dịch sai khối lượng, đặt lệnh dừng lỗ ở mức giá sai hoặc thực thi lệnh kém khi tham gia giao dịch.

Dưới đây là tối thiểu những gì bạn nên viết ra cho các quy tắc giao dịch thường xuyên của mình:

- Bạn sẽ tìm kiếm các giao dịch khi nào?
- Làm thế nào bạn sẽ tính toán khối lượng giao dịch của bạn?
- Bạn có thường xuyên kiểm tra các biểu đồ không?
- Làm thế nào bạn nhận được cảnh báo về các cơ hội giao dịch?
- Làm thế nào bạn nhận được cảnh báo khi bạn cần quản lý các giao dịch của bạn?

Xác định thói quen giao dịch của bạn là rất quan trọng bởi vì, theo thời gian, khi bạn bắt đầu liên tục có lợi nhuận, bạn sẽ có được sự tự tin về những gì bạn làm. Hành động đơn giản là ghi thông tin giao dịch của bạn vào bảng tính toán rủi ro thường sẽ mang đến dự đoán về lợi nhuận sắp tới. Thói quen mang lại sức mạnh lớn

Bước Ba: Cỗ Máy

Nếu bạn đã cân chỉnh niềm tin cá nhân của mình với các mục tiêu giao dịch, và nếu bạn đã thiết kế thật cẩn thận một thói quen giao dịch mà bạn có thể tuân thủ, thì bạn đã sẵn sàng áp dụng các quy tắc và công cụ "thất bại an toàn" để có thể nhanh chóng lấy lại sự tự tin khi bị dao động

Cách nhanh nhất để lấy lại sự tự tin của bạn là kiểm chứng quá khứ trên các phần mềm giao dịch forex thử nghiệm. Một chuỗi giao dịch thua lỗ có thể được nhận thức đúng đắn sau khi bạn đã giao dịch cặp tiền tệ GBP/USD trong 3 năm và có được lợi nhuận ổn định trên một phần mềm giao dịch forex thử nghiệm bằng chính hệ thống giao dịch đang gây tình trạng sụt giảm vốn hiện tại. Kiểm chứng quá khứ nói chung là một biện pháp khắc phục phù hợp với nhiều vấn đề. Kiếm chứng quá khứ không chỉ giúp bạn tự tin sau một chuỗi giao dịch thua lỗ mà còn giúp bạn tập trung vào những gì quan trọng trong hệ thống giao dịch của bạn. Hành động đơn giản là thực hiện 50 giao dịch trên phần mềm giao dịch forex thử nghiệm (hoặc phần mềm kiểm chứng quá khứ nào đó mà bạn chọn) sẽ giúp bổ sung thêm 50 giao dịch nữa vào kinh nghiệm của bạn. Bạn sẽ mài giũa kỹ năng của mình để xác định các thiết lập giao dịch hợp lệ và thực hiện các giao dịch hợp lệ trong giới hạn của hệ thống bạn dùng.

Sử dụng bảng tính cũng có thể giúp bạn. Nếu bạn có thể, hãy tạo một số bảng tính với dữ liệu từ các phiên kiểm chứng quá khứ lại của bạn. Những dữ liệu này sẽ giúp cân nhắc sự sụt giảm vốn. Bảng tính sẽ tính toán số liệu thống kê trong hệ thống giao dịch của bạn. Có số liệu thống kê rõ ràng sẽ là bằng chứng cho thấy hệ thống giao dịch của bạn hoạt động hay không và bạn có thể cần phải lấy những dữ liệu này ra xem lại khi bạn gặp phải chuỗi giao dịch thua lỗ, để nhắc nhở bản thân rằng những gì bạn đang làm là hướng tới giao dịch thành công.

Trong chương tiếp theo, bạn sẽ thấy sự tự tin và rủi ro có liên quan như thế nào với nhau. Hiện tại, điều quan trọng cần lưu ý là nếu bạn không tuân theo hệ thống giao dịch của mình, nghĩa là nếu vấn đề quản lý rủi ro của bạn không phù hợp với các quy tắc của hệ thống giao dịch của bạn, bạn có thể sẽ thấy rất khó mà thực hiện đúng hệ thống của mình.

LÝ DO CỦA CHUỖI GIAO DỊCH THUA LỖ

Có nhiều lý do khiến một giao dịch có thể không mang lại lợi nhuận. Những lý do này bao gồm:

- Lỗi thực thi kém (sai lầm, vào lệnh cẩu thả, lỗi của con người, v.v.).
- Thay đổi thị trường (hệ thống giao dịch không còn hoạt động).
- Công nghệ kém (máy tính chậm, kết nối Internet kém, v.v.).
- Nhà môi giới không trung thực (thao túng thị trường, nguồn cấp dữ liệu xấu, nền tảng giao dịch bị treo, v.v.).
- Hệ thống giao dịch không đủ linh hoạt (hoạt động thị trường bất thường, công bố tin tức mới, v.v.)

Tất cả những lý do này có một điểm chung: Chúng không chính xác. Đây không phải là lý do cho một giao dịch thua lỗ; chúng là những cái cớ. Những nhà giao dịch tinh gọn tự tin hiểu rằng các lời bào chữa này sẽ không hỗ trợ cho việc tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường. Những nguyên nhân giao dịch thất bại này là các lời xin lỗi cho sự thất bại. Nếu bạn thấy mình sử dụng những lý do này để lý giải cho các giao dịch thua lỗ, vui lòng xem xét lại suy nghĩ của bạn. Thay đổi suy nghĩ của bạn về những gì có thể và những gì nằm trong tầm kiểm soát của bạn sẽ giúp cải thiện sự tự tin cho bạn.

Giao dịch thua lỗ thực sự chỉ do một điều - xui xẻo. May mắn đến và đi, như bạn đã biết, do đó, sự sụt giảm vốn mà bạn đang gặp phải sẽ là tạm thời và miễn là bạn không thay đổi quy tắc của mình, bạn sẽ sớm trở lại đúng hướng. Xui xẻo là lý do tại sao một giao dịch kết thúc là thua lỗ. Xui xẻo là lý do khiến bạn không bao giờ biết liệu một giao dịch sẽ kiếm được tiền hay mất tiền. Khả năng bị xui xẻo là lý do tại sao các nhà giao dịch có trách nhiệm thiết lập cùng một mức độ rủi ro cho mỗi giao dịch.

Nếu bạn tuân theo hệ thống giao dịch và tất cả các quy tắc giao dịch của bạn, bạn sẽ có sự tự tin khi biết rằng chỉ có một điều có thể dẫn đến một giao dịch thua lỗ, đó là xui xẻo. May mắn là điều không thể dự đoán hay tính toán. Được trang bị bởi dữ liệu kiểm chứng quá khứ và báo cáo kết quả giao dịch của bạn (từ tài khoản giao dịch thực của bạn),

bạn có thể cảm nhận rõ ràng về việc cơ hội giao dịch tiếp theo có may mắn hay không.

Xác suất mà một giao dịch nhất định trở thành giao dịch thua lỗ được tính như sau:

1 - Tỷ Lệ Lệnh Giao Dịch Thắng Lợi

Nếu hệ thống giao dịch của bạn có tỷ lệ lệnh giao dịch thắng là 59% thì bạn có cơ hội 41% rằng giao dịch tiếp theo của bạn sẽ là một giao dịch không may mắn (giao dịch thua lỗ).

$$1 - 0.59 = 0.41$$

Suy nghĩ về giao dịch tiếp theo của bạn theo xác suất có thể giúp bạn tái tập trung vào điều quan trọng nhất: tuân theo hệ thống giao dịch của bạn. Lo lắng về một giao dịch bất kỳ hoặc quá chú tâm vào lý do tại sao giao dịch của bạn bị thua lỗ là điều không quan trọng. Chúng ta cần quan tâm đến toàn cảnh. Xác suất tổng thể của một giao dịch thắng mới là quan trọng. Một giao dịch cụ thể không quan trọng.

LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG XẤU

Một số nhà giao dịch nghĩ rằng những hệ thống giao dịch rất tốt sẽ thay đổi được thị trường. Lý thuyết này diễn ra như sau: Nếu một tỷ lệ lớn các nhà giao dịch bắt đầu sử dụng mô hình Đuôi Chuột Túi để giao dịch trên biểu đồ D1 của thị trường forex, kết quả là các biểu đồ thị trường forex khung thời gian D1 sẽ ngừng xuất hiện mô hình Đuôi Chuột Túi đáng tin cậy vì quá nhiều nhà giao dịch đang sử dụng mô hình Đuôi Chuột Túi để tìm các giao dịch có xác suất cao. Mặc dù câu chuyện nghe có vẻ hay, nhưng nó không chính xác.

Ngay cả khi tất cả các nhà giao dịch forex cá nhân (các nhà giao dịch như bạn và tôi) giao dịch mô hình Đuôi Chuột Túi hàng ngày, chúng ta cũng sẽ không ảnh hưởng đến thị trường. Có 2 lý do tại sao điều này là đúng. Đầu tiên, mỗi nhà giao dịch có cái nhìn về thị trường khác nhau, vì vậy, một mô hình Đuôi Chuột Túi đáng giá với tôi có thể không phải

là một mô hình Đuôi Chuột Túi đáng giá với bạn. Thứ hai, các nhà giao dịch forex cá nhân chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong thị trường forex và dù tất cả các nhà giao dịch cá nhân có cùng thực hiện giao dịch, thị trường vẫn không bị tác động gì. Phần lớn khối lượng giao dịch forex là từ các ngân hàng và quỹ đầu cơ, không phải từ các nhà giao dịch cá nhân. Các nhà giao dịch cá nhân chỉ chiếm khoảng 1% trong tất cả khối lượng giao dịch forex mỗi ngày.

Điều tuyệt vời cho các nhà giao dịch tinh gọn là các hệ thống giao dịch tinh gọn dựa trên tâm lý thị trường. Các hệ thống giao dịch tinh gọn mà bạn học trong cuốn sách này dựa trên tâm lý của những người tham gia thị trường. Chúng có khả năng tồn tại miễn sao con người vẫn tham gia vào hoạt động thị trường. Bất kỳ sự suy giảm nào trong hiệu suất có thể là do xui xẻo nếu bạn đã tuân thủ các quy tắc hệ thống của mình. Điều này có nghĩa là lợi nhuận có thể sẽ bình thường trở lại sau khi chuỗi ngày xui xẻo kết thúc.

Cuối cùng, vẫn có khả năng hệ thống giao dịch của bạn hoàn toàn sụp đổ và ngừng hoạt động. Phương thức để kiểm chứng điều này là lấy một tập hợp mẫu gồm tất cả các giao dịch theo hệ thống đó trong thời gian gần đây và so sánh tỷ lệ lệnh giao dịch thắng của chúng với tỷ lệ lệnh giao dịch thắng trong quá khứ. Nếu bạn lo ngại về chuỗi giao dịch thua lỗ gần đây cho hệ thống giao dịch của mình, hãy so sánh tỷ lệ lệnh giao dịch thắng trong quá khứ của bạn với tỷ lệ lệnh giao dịch thắng của 50 giao dịch vừa qua. Nếu tỷ lệ lệnh giao dịch thắng trong quá khứ có sai biệt lớn với tỷ lệ lệnh giao dịch thắng hiện tại, hệ thống giao dịch có thể đang mất đi tiềm năng.

CHƯƠNG 16

QUẢN LÝ RỦI RO

Khi bạn bắt đầu tiến bộ dưới góc độ là một nhà giao dịch, bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ và có thể là đọc các tài liệu về tâm lý giao dịch. Tâm lý giao dịch là một thuật ngữ bao gồm các nghiên cứu về những nhà giao dịch và các vấn đề cảm xúc của họ đối với việc giao dịch. Các nghiên cứu tâm lý học về giao dịch lấy cơ sở từ nghiên cứu khoa học về tâm lý học, từ thực tiễn và từ kinh nghiệm của các nhà giao dịch và chuyên gia. Nếu bạn quan tâm đến tâm lý giao dịch, điều đó có nghĩa là bạn đang tiến xa hơn trong khía cạnh học thuật của việc giao dịch.

Nếu bạn là một trong những nhà giao dịch quan tâm đến tâm lý giao dịch, bạn đã vượt ra ngoài việc tìm kiếm hệ thống giao dịch hoàn hảo. Bây giờ bạn đã hiểu vai trò quan trọng của cảm xúc đến kết quả giao dịch. Một điều mà nhiều nhà giao dịch không nhận ra là mối quan hệ phức tạp giữa rủi ro mà bạn đối mặt với cảm xúc bạn trải nghiệm trong quá trình giao dịch. Trên thực tế, rủi ro và tâm lý giao dịch là hai mặt của cùng một đồng tiền.

LƯỢC ĐỒ RỦI RO CỦA BẠN

Người ta nói rằng nhiều thứ trong cuộc sống đã được sắp đặt sẵn. Số tiền còn lại trong tài khoản của bạn đã được xác định rồi. Nếu đúng như vậy, bạn có muốn biết ai sẽ biết con số này? Tại sao không hỏi người này ngay bây giờ để tìm hiểu xem bạn có nên dành quá nhiều thời gian cho công việc giao dịch của bạn hay không? Ai sẽ biết số tiền cuối cùng của bạn? Ai là người có thể cho bạn biết câu chuyện tương lai? Ai sẽ biết bạn sẽ kiếm được (hoặc mất) bao nhiêu tiền từ việc giao dịch của mình?

Bạn! Người này chính là bạn!

Bạn là người biết liệu bạn sẽ kiếm được tiền hay không, mặc dù đôi khi bạn không thể *nhận thức* được về vấn đề này. Hầu hết các nhà giao dịch không thừa nhận thực tế rằng: Niềm tin của họ thúc đẩy hành vi của họ. Điều này bao gồm các hành vi giao dịch mà bạn thực hiện. Nếu bạn tin rằng bạn xứng đáng với lợi nhuận, bạn sẽ có thể kiếm được tiền. Nếu bạn không tin rằng việc giao dịch của bạn sẽ dẫn đến lợi nhuận, bạn sẽ không

thể kiếm được tiền một cách nhất quán. Dù bạn làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thông thường hoặc lĩnh vực giao dịch tài chính, điều này đều đúng. Niềm tin của bạn, cho dù bạn tiếp cận nó có ý thức hay không, sẽ thúc đẩy hành vi của bạn.

Đây chính xác là lý do tại sao những người trúng xổ số cuối cùng lại phá sản một vài năm sau đó. Câu chuyện này rất phổ biến. Có lẽ bạn đã nghe về những người như vậy. Một khi họ trúng xổ số, mọi thứ sẽ thay đổi đối với những người chiến thắng may mắn này, nhưng thực tế, nó chỉ làm trì hoãn những kết quả không thể tránh khỏi. Kết quả cuối cùng là, tất nhiên, họ không có tiền. (Xem câu chuyện nổi bật về "Người đàn ông bán đấu giá vé số trúng giải của mình" ngay dưới đây)

NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÁN ĐẤU GIÁ VÉ SỐ TRÚNG GIẢI CỦA MÌNH

William Bud Post III có một cuộc đời đầy khó khăn. Mẹ anh qua đời khi anh lên tám. Cha anh bỏ rơi anh và sau đó gửi anh đến một trại trẻ mồ côi. Khi trưởng thành, anh trôi dạt giữa những công việc vô nghĩa, làm thợ sơn, lao công, nấu ăn và lái xe tải cho rạp xiếc. William không đủ tiền mua nhà và thậm chí phải ngồi tù 28 ngày vì dùng ngân phiếu lừa đảo. Ngay cả cuộc sống tình cảm của anh cũng không suôn sẻ. Anh đã kết hôn và ly hôn 6 lần.

Sau đó, may mắn của William đã rẽ sang hướng xấu hơn. Anh trúng xổ số.

Một ngày nọ, vào năm 1988, William đang không có việc làm và phải nhận ngân phiếu hàng tháng dành cho người khuyết tật. Anh chỉ còn 2,46 đô la trong ngân hàng, vì vậy anh đã bán một chiếc nhẫn cho hiệu cầm đồ với giá 40 đô la và hỏi bà chủ nhà trọ (cũng là bạn gái lúc này lúc nọ của anh, Ann Karpik) để mua 40 vé số bằng tiền mặt. Một trong những vé cô mua đã trúng thưởng. William trúng được 16,2 triệu đô la.

Các khoản thanh toán trúng thưởng xổ số được thực hiện chi trả trong 26 năm với số tiền là 497.953,47 đô la mỗi năm. William đã chi hơn 300.000 đô la sau khi nhận được khoản thanh toán lần đầu tiên. Anh mua một giấy phép kinh doanh rượu, một máy bay hai động cơ (trong khi anh không có bằng phi công), một nhà hàng cho anh trai và em gái của anh và một lô xe đã qua sử dụng cho anh trai khác của mình. William đã nợ 500.000 đô la chỉ 3 tháng sau lần thanh toán trúng thưởng xổ số đầu tiên.

Nhanh chóng sau đó, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với William. Anh đã sử dụng khoản thanh toán trúng số hàng năm thứ hai của mình để mua một biệt thự với giá 395.000 đô la tại Oil City, Pennsylvania, với hy vọng tân trang lại được nó. Nhưng bà chủ nhà cũ của anh, cô Ann Karpik, đã kiện anh, tuyên bố là họ đã đồng ý rằng sẽ chia bất kỳ khoản tiền trúng thưởng nào nếu có, và đó là một yêu sách mà William từ chối. Tòa án phán quyết rằng William nợ Ann 1/3 số tiền thắng giải của anh. William không có khả năng thanh toán, vì vậy tòa án đã yêu cầu anh trả cho Ann khoản thanh toán trúng thưởng hàng năm của năm 1992. Anh từ chối, vì vậy thẩm phán đã đóng băng các khoản thanh toán trong tương lai của anh. Du khách đến biệt thự tại Pennsylvania của William dễ dàng nhận thấy rằng khu đất bị xáo trộn, vòi hoa sen bị mất, hệ thống an ninh bị trục trặc (cứ sau mỗi 60 giây), hồ bơi đầy rác, có một chiếc ô tô cũ trên bãi cỏ và các cửa sổ được phủ bằng ván ép.

William nhanh chóng rơi vào nợ nần, vì vậy anh đã ấp ủ một kế hoạch. Anh quyết định bán căn biệt thự xuống cấp với giá 65.000 đô la và bán đấu giá 17 khoản thanh toán trúng thưởng xổ số còn lại của mình với hy vọng thoát khỏi nợ nần. Anh mong chờ rằng kế hoạch này sẽ cho phép anh có được một số tiền mặt.

Kế hoạch thất bại. Chỉ trong năm đó, William đã mua một vài chiếc tivi màn hình lớn, 2 ngôi nhà, 3 chiếc ô tô, 1 chiếc xe tải, 2 chiếc xe máy, một số máy quay, 1 bộ dụng cụ cắm trại và 1 chiếc thuyền buồm trị giá 260.000 đô la mà anh đã để lại ở Biloxi, Mississippi. (Anh ấy đã hy vọng sẽ bắt đầu một doanh nghiệp trong ngành câu cá với chiếc thuyền.)

William bị theo dõi và bị bắt trên chiếc thuyền đó vì từ chối chấp hành án phạt tù. Anh bị kết tội hành hung. William đã dùng súng ngắn và bắn vào một người đàn ông đang cố gắng đòi anh một khoản nợ sửa chữa ô tô ở Pennsylvania.

Một trích dẫn lời của anh William như sau "Một khi tôi đã không còn là người trúng xổ số, mọi người sẽ để tôi yên. Đó là tất cả những gì tôi muốn. Tôi chỉ cần tâm trí được bình an". Anh nói "Tôi đã hạnh phúc hơn rất nhiều khi bị phá sản". William đã đạt được ước nguyện của mình: Sau khi phải vào tù vì hành vi tấn công người khác, anh ta đã quay trở lại cuộc sống bằng những tấm ngân phiếu dành cho người khuyết tật với mức 450 đô la mỗi tháng.

Tại Sao Bạn Thắng (hoặc Thua)

Bạn thắng (hoặc thua) vì niềm tin của bạn. Cụ thể hơn, tôi đang nói về việc bạn thắng hay thua trong trò chơi tài chính. Điều này vẫn đúng nếu bạn là một doanh nhân, đang chuẩn bị thành lập một doanh nghiệp mới hoặc nếu bạn là một người bán hàng, đang tìm cách phát triển một nhóm khách hàng, hoặc có lẽ nhiều khả năng bạn là một nhà giao dịch đang muốn tìm kiếm các thiết lập giao dịch đáng tin cậy để có được lợi nhuận từ thị trường. Các nguyên tắc tương tự này được áp dụng cho tất cả những người muốn tìm kiếm lợi nhuận. Niềm tin của bạn vào tiền bạc và vào mức độ xứng đáng của bạn với tiền bạc sẽ xác định liệu bạn có kiếm được tiền trong giao dịch hay không.

Có lẽ bạn sẽ không đồng ý. Có lẽ bạn tin rằng bạn chỉ cần một hệ thống giao dịch tốt là đủ để tìm kiếm thành công trong giao dịch. Nếu đó điều bạn nghĩ, thì tại sao một hệ thống giao dịch có lợi nhuận có thể được hướng dẫn cho 10 người nhưng 10 người đó lại có mức độ thành công khác nhau? Có một số hệ thống giao dịch tuyệt vời trong cuốn sách này, tuy nhiên, không phải ai đọc cuốn sách này cũng sẽ dùng các hệ thống giao dịch đó và kiếm được tiền. Tại sao lại như vậy?

Nếu bạn tin rằng bạn xứng đáng có lợi nhuận trong giao dịch, bạn sẽ thấy rằng lợi nhuận đến dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn tin rằng bạn không xứng đáng có lợi nhuận khi giao dịch, bạn có thể không bao giờ tìm thấy một hệ thống giao dịch phù hợp với mình. Khía cạnh quan trọng nhất trong hệ thống giao dịch của bạn chính là bạn.

Thái Độ Về Tiền Bạc Của Bạn

Trước khi bạn làm bất cứ điều gì khác, hãy làm điều này. Lấy ra một mảnh giấy và một cây bút. Trả lời những câu hỏi dưới đây một cách nhanh chóng và trung thực nhất có thể. Điều quan trọng là bạn phải làm điều này ngay bây giờ. Hãy trung thực và nhanh chóng; sử dụng cảm nhận của bạn để trả lời cho những trường hợp được đề cập sau đây:

- Người giàu là người tốt. Đúng hay Sai?
- Tiền là gốc rễ của mọi tội lỗi. Đúng hay Sai?

- Tiền đến với những người giúp đỡ người khác. Đúng hay Sai?
- Tiền là ____________________________
- Hầu hết những người giàu thì __________ hơn hầu hết những người nghèo.
- Những người có tiền cũng có ____________________
- Người nghèo thì __________ hơn những người giàu
- Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi có thể trở nên ______________ nhiều hơn.

Niềm tin của bạn về tiền bạc có thể quyết định số tiền đến với bạn. Nếu bạn tin rằng tiền là tốt và bạn xứng đáng với sự giàu có, tiền có nhiều khả năng sẽ đến với bạn. Tuy nhiên, có lẽ bạn tin vào một điều gì đó khác. Có thể bạn tin rằng người giàu là những người ích kỷ. Có thể bạn nghĩ rằng hầu hết những người giàu có tìm thấy sự giàu có thông qua những hành vi vô đạo đức. Nếu bạn nghĩ rằng những người giàu có là phi đạo đức, bạn không có vẻ như *khao khát* để trở nên giàu có.

Một số nhà giao dịch tin rằng những người giàu có là bất chính, và do đó những nhà giao dịch này khó có thể đạt được sự giàu có thực sự. Tại sao họ phải trở nên giàu có nếu những người giàu có là đáng khinh. Những nhà giao dịch khác nghĩ rằng người giàu chỉ đơn giản là kiếm được nhiều tiền vì người giàu rất có động lực.......làm ra tiền. Những nhà giao dịch này có nhiều khả năng sẽ tham gia vào đám đông giàu có đó.

Kỳ vọng mình kiếm được tiền là bước đầu tiên để giao dịch thành công. Nếu bạn tin rằng những người giàu có đạo đức và tốt, bạn có nhiều khả năng trở thành một trong số họ. Tương tự như vậy, nếu bạn biết rằng bạn sẽ kiếm được tiền, nếu bạn tự tin rằng bạn có kỹ năng để đạt được sự giàu có, bạn sẽ vững bước trên con đường để trở nên giàu có.

TÂM LÝ GIAO DỊCH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

Có rất ít các quy luật về việc giao dịch, nhưng sau đây là một trong số quy luật ít ỏi đó: Quản lý rủi ro không đúng cách dẫn đến các vấn đề cảm xúc trong giao dịch. Dù thắng hay thua, nếu bạn mạo hiểm quá nhiều

trong một giao dịch, bạn sẽ phải chịu đựng những vấn đề về cảm xúc. Không chỉ với các giao dịch thua lỗ mà quản lý rủi ro không đúng cách còn làm bạn đau đầu nữa. Quản lý rủi ro không đúng cách tức là chấp nhận rủi ro quá nhiều đối với một giao dịch, sẽ dẫn đến các vấn đề về cảm xúc, ngay cả khi giao dịch đó thành công. Nếu có quá nhiều rủi ro được đặt trong một giao dịch và nó kết thúc chiến thắng, thì sự tự tin thái quá, sự hồ hởi phi lý và sự thực thi giao dịch cẩu thả có thể là kết quả tiếp theo. Nếu có quá nhiều rủi ro được đặt trong một giao dịch mà cuối cùng nó trở nên thua lỗ, một số kết quả như sau có thể diễn ra: bỏ rơi quy tắc giao dịch, sự tuyệt vọng về tâm lý và sự suy giảm hiệu quả trong việc quản lý giao dịch. Không có cách nào tránh được quy luật giao dịch này.

Cảm Xúc Trong Giao Dịch

Các vấn đề về cảm xúc luôn liên quan đến sự tự tin của bạn trong việc giao dịch, trong các giao dịch đang thực hiện hoặc đối với hệ thống giao dịch. Những cảm xúc sẽ len lỏi vào giao dịch của bạn bất kể bạn có thích nó hay không. Bạn nghĩ rằng bạn có thể giữ được cảm xúc ở bên ngoài giao dịch của bạn, nhưng đối với hầu hết các nhà giao dịch, điều này không đúng. Hầu hết các nhà giao dịch trở nên cực kỳ khó chịu sau một chuỗi giao dịch thua lỗ, hoặc một giao dịch thua lỗ, hoặc bỏ lỡ một cơ hội giao dịch tuyệt vời. Trong hầu hết các trường hợp, nhiều nhà giao dịch phải trải qua một thời gian rất khó khăn để loại bỏ cảm xúc khỏi các quyết định giao dịch.

Tuy nhiên, có phải điều quan trọng là loại bỏ tất cả cảm xúc khỏi giao dịch của bạn? Giao dịch không cảm xúc liệu có phải là một ý tưởng tồi? Rốt cuộc, nếu không thể loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch, có lẽ bạn nên tìm cách chung sống với nó. Ngày nay, nhiều bậc thầy giao dịch cho rằng cảm xúc giao dịch mang tính hủy diệt. Đây không phải là sự thật. Sự hủy diệt trong giao dịch đến từ việc giao dịch không theo quy tắc của bạn. Vì vậy, cho dù đó là giao dịch theo cảm xúc hay giao dịch một cách logic, nếu bạn không tuân thủ quy tắc của mình, bạn đang giao dịch theo kiểu phá hoại.

Cảm xúc trong giao dịch là kết quả của việc quản lý rủi ro không đúng cách. Khi rủi ro trở nên quá lớn, bạn khó có một phản ứng hợp lý với thị

trường. Nếu bạn từng có một giao dịch với khối lượng lớn và thị trường đang đi ngược hướng, bạn sẽ biết ngay cảm giác chứng kiến cảm xúc giao dịch của mình trở nên điên cuồng.

Thuốc giải độc cho việc này là áp dụng cách quản lý rủi ro thích hợp cho các giao dịch của bạn, sử dụng một bộ quy tắc giao dịch được kiểm chứng kỹ lưỡng và áp dụng các quy tắc này một cách nhất quán khi giao dịch.

Lập Kế Hoạch Cho Trường Hợp Tồi Tệ Nhất

Lập kế hoạch cho trường hợp tồi tệ nhất có nghĩa là lập kế hoạch cho tổn thất tối đa trên mỗi giao dịch. Bằng cách này, thua lỗ tối đa không thể làm tổn thương bạn. Theo thời gian, bằng cách lập kế hoạch cho cùng một mức thua lỗ (thua lỗ tối đa của bạn, nơi đặt mức dừng lỗ của bạn), bạn sẽ trở nên hiệu quả hơn trong việc thực hiện giao dịch của mình. Đây là sự kỳ diệu của việc quản lý rủi ro nhất quán. Nếu mỗi giao dịch có cùng mức rủi ro tương ứng, theo thời gian, bạn sẽ tích lũy được kinh nghiệm quý giá với mức rủi ro này.

Nếu bạn sử dụng mức rủi ro cố định, trường hợp xấu nhất cho mỗi giao dịch là như nhau. Nếu bạn đi bộ bằng chân trần vào một ngày nóng trên con đường trải nhựa, bàn chân của bạn có thể bị bỏng. Tuy nhiên, nếu bạn làm điều đó mỗi ngày, chân của bạn dần dần trở nên có thể chịu được. Nguyên tắc tương tự áp dụng cho người nghiện ma túy; theo thời gian, người nghiện ma túy phải sử dụng với liều lượng ngày càng nhiều để đạt được mức khoái cảm như cũ. Điều này cũng tương tự đối với nhà giao dịch. Việc thực hiện giao dịch sẽ trở nên tốt hơn theo thời gian khi có cùng một lượng vốn chịu rủi ro đối với mỗi giao dịch. Bằng cách mạo hiểm cùng một tỷ lệ phần trăm cố định tài khoản giao dịch của bạn trong mỗi giao dịch, bạn sẽ trở nên quen thuộc với số vốn bị rủi ro. Theo thời gian, bạn dần miễn nhiễm với sự dao động của mức vốn trong tài khoản của mình với mỗi giao dịch thua lỗ hoặc thắng lợi. Cuối cùng, bạn sẽ bắt đầu tập trung vào những khía cạnh quan trọng hơn như là việc thực hiện giao dịch của mình, và bạn sẽ không còn quá tập trung vào số tiền kiếm được hoặc mất đi sau mỗi giao dịch.

MỨC ĐỘ CHỊU ĐỰNG TRONG GIAO DỊCH

Mức độ chịu đựng trong giao dịch là xu hướng thực hiện giao dịch ngày càng trở nên chính xác hơn theo thời gian khi chấp nhận rủi ro cố định cho cùng một lượng vốn trên mỗi giao dịch.

Khuyến Khích Mức Độ Chịu Đựng Trong Giao Dịch

Đây là cách bạn có thể khuyến khích mức độ chịu đựng trong giao dịch. Đầu tiên, hãy tính toán trường hợp xấu nhất, là số vốn sẽ thua lỗ tính bằng đồng đô la nếu dừng lỗ của bạn bị chạm vào. Thứ hai, tính thêm 20% vào số tiền này. Thứ ba, sử dụng con số này khi tính toán rủi ro cho các giao dịch của bạn. Bạn nên chấp nhận rủi ro (tính bằng %) này cho tất cả các giao dịch của bạn. Cuối cùng, sử dụng công thức đó để tính toán rủi ro mỗi giao dịch. Chẳng bao lâu, bạn sẽ quen với việc mạo hiểm số tiền này. Hãy chuẩn bị để mất số tiền đó. Hãy chuẩn bị cho những giao dịch thua lỗ, và hãy chuẩn bị cho một chuỗi các giao dịch thua lỗ.

Chẳng bao lâu, số tiền sẽ không có vẻ gì là đáng kể nữa và bạn sẽ bắt đầu tập trung vào *thực hiện giao dịch*. Đó mới là nơi tiền được tạo ra.

NHỮNG CÁI BẪY GÂY RỦI RO TIỀN BẠC

Tại sao hầu hết các nhà giao dịch thất bại? Tại sao việc giao dịch có lợi nhuận nhất quán lại rất khó khăn? Nhà giao dịch chỉ đơn giản là những người tìm mua thứ gì đó khi nó rẻ, và tìm cách bán thứ gì đó khi nó đắt. Nhà giao dịch được trả tiền để trở thành tay săn giá rẻ (bargain hunter: những người thường mua vào khi thị trường giảm giá mạnh) và là người tham gia thị trường nhanh nhẹn. Tuy nhiên, có rất nhiều nhà giao dịch gặp khó khăn cực độ khi cố gắng tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường.

Một cái nhìn cận cảnh về những lý do khiến các nhà giao dịch thất bại - những cái bẫy gây rủi ro tiền bạc - và cách vượt qua từng dạng bẫy sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị trước khi tham gia vào thị trường. Hãy nhớ xem xét những thành phần tham gia khác trên thị trường. Nhiều người trong

số đó có vốn lớn, và họ có những người thông minh đứng đằng sau việc xây dựng và thực hiện các chiến lược giao dịch cho họ. Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc khắc phục các vấn đề của riêng mình, và nếu bạn rơi vào một trong những cái bẫy gây rủi ro tiền bạc trước khi bạn tham gia thị trường, bạn sẽ gặp bất lợi đáng kể.

Tài Khoản Giao Dịch Của Bạn Không Được Bảo Vệ

Kỹ năng giao dịch số một bạn cần để thành công như một nhà giao dịch là khả năng bảo vệ tài khoản giao dịch của bạn. Điều này là tối quan trọng so với tất cả các mục tiêu khác. Bảo vệ tài khoản của bạn có nghĩa là sự tồn tại. Các nhà giao dịch không thể thực hiện bước nhảy từ chỗ một người mới lên thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp mà không nhận ra tầm quan trọng của việc *chơi theo kiểu phòng thủ (playing defense)*. Nhà giao dịch chuyên nghiệp rất giỏi *chơi theo kiểu phòng thủ*. Nếu bạn có được thói quen *chơi theo kiểu phòng thủ*, bạn có thể trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp thành công. Hãy học cách nhận ra tầm quan trọng của việc chơi theo kiểu phòng thủ. Không có được điều này, bạn không có cơ hội.

Các nhà giao dịch nào không thể bảo vệ được tiền của họ sẽ gặp khó khăn với niềm tin. Những nhà giao dịch này có thể tin rằng họ không xứng đáng với số tiền lớn. Họ cũng có thể nhầm lẫn niềm tin của họ với sự thật. Niềm tin có thể trở thành sự thật, nhưng các nhà giao dịch phải đối phó với sự sai biệt vì điều đó thường xảy ra.

Tôi có thể tin rằng USD/CAD đang đi xuống bởi vì mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá đã xuất hiện trên biểu đồ D1. Tôi có thể quyết định mạo hiểm vốn dựa trên niềm tin rằng USD/CAD sẽ sớm giảm giá. Tuy nhiên, niềm tin của tôi không khiến thị trường đi theo đúng như vậy. Tôi phải đợi thị trường cho tôi biết liệu *niềm tin* của tôi có trở thành *sự thật trên thị trường* hay không.

Nếu thị trường thực tế ngày càng đi lên, tôi phải đối mặt với một ngã rẽ. Có lẽ tôi quyết định 1 trong 3 hành động sau: (1) Tôi có thể quyết định từ bỏ giao dịch này vì niềm tin của tôi dường như không chính xác. (2) Tôi có thể quyết định dời mức dừng lỗ của mình lên cao hơn, để giao dịch có thêm một chút không gian vì tôi biết thị trường cuối cùng sẽ giảm. (3)

Tôi thậm chí có thể quyết định rời khỏi máy tính của mình, để thị trường quyết định liệu niềm tin của tôi có đúng hay không, biết rằng điểm dừng lỗ hoặc mục tiêu lợi nhuận của tôi sẽ bị ảnh hưởng. Hai trong số các phản ứng này (1 và 3) là có thể chấp nhận với niềm tin của tôi, dựa trên tình hình thị trường hiện tại. Phản ứng còn lại (2) gây bất lợi cho tài khoản giao dịch của tôi. Tôi đã quyết định viết lại kế hoạch giao dịch của mình (thay đổi dừng lỗ ban đầu, chấp nhận giao dịch hiện có nhiều rủi ro hơn dự kiến) và tôi đã quyết định rằng niềm tin của tôi chính là thực tế thị trường, *ngay cả khi thị trường đang cung cấp thông tin ngược lại.*

Hãy nghĩ về điều đó. Thị trường đã nói với tôi rằng hướng hợp lý là tăng cao hơn, không phải giảm thấp hơn. Tôi thì nghĩ rằng thị trường sẽ giảm xuống thấp hơn. Đây là niềm tin của tôi dựa trên mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá trên biểu đồ D1. Tuy nhiên, thị trường tăng lên. Tôi bỏ qua thông tin thực tế từ thị trường. Thị trường cung cấp miễn phí cho tôi thông tin về USD/CAD (giá thị trường thực tế đang đi lên cao hơn) mà tôi quyết định cho rằng điều ngược lại mới là sự thật. Thị trường đi lên và tôi quyết định là thị trường sai.

Bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng trong trận chiến trí tuệ này? Tôi hay thị trường?

Hãy nhớ giữ niềm tin của bạn tùy theo góc nhìn. Không có niềm tin nào đáng giá hơn toàn bộ tài khoản giao dịch của bạn. Bạn làm việc chăm chỉ vì tiền vốn của bạn, vì vậy hãy bảo vệ nó. Hãy vứt bỏ niềm tin của bạn khi thị trường nói với bạn rằng chúng không chính xác. Thay vào đó, hãy bảo vệ tiền vốn của bạn.

Có nhiều niềm tin khác cản trở việc giao dịch thành công. Có lẽ bạn đã quen thuộc với những ý tưởng mạo hiểm này, chẳng hạn như ý tưởng "Tôi sẽ kiếm được nhiều tiền nếu tôi có một tài khoản lớn"

Bạn Cần Nhiều Thời Gian Quan Sát Thị Trường

Đôi khi dường như bạn không có đủ thời gian để giao dịch. Trong số các việc phải làm hàng ngày cho doanh nghiệp, gia đình và sở thích, có thể khó tìm được thời gian để giao dịch. Bạn có thể đã bỏ lỡ những cơ hội

giao dịch tốt khủng khiếp. Nghĩ đến việc thị trường biến động mà không có bạn tham gia có thể là cảm giác khó khăn còn hơn việc phải đối mặt với một giao dịch thua lỗ.

Có lẽ có nhiều thời gian ngồi trước máy tính hơn đồng nghĩa với kiếm được nhiều lợi nhuận hơn? Có thể bạn nghĩ rằng giao dịch với khung thời gian ngắn hơn sẽ đem lại nhiều cơ hội giao dịch hơn và đẩy nhanh số lợi nhuận kiếm được? Điều này có thể đúng; nếu bạn giao dịch các khung thời gian ngắn hơn, bạn có thể tìm thấy nhiều cơ hội hơn, nếu bạn có thể sắp xếp thời gian trên màn hình nhiều hơn, bạn sẽ có nhiều thời gian quan sát biểu đồ hơn.

Xin lưu ý rằng "tôi cần nhiều thời gian quan sát biểu đồ hơn để giao dịch" không phải là lý do cho việc trốn tránh vấn đề kiểm chứng quá khứ. Tất cả các hệ thống của bạn nên được xem xét kỹ lưỡng với kết quả kiểm chứng quá khứ, kết quả kiểm chứng thực nghiệm và thực hành trên tài khoản giao dịch thực có số vốn nhỏ.

Hầu hết các nhà giao dịch sẽ sử dụng lý do này và lấy cớ để từ bỏ công việc đang làm hiện tại. Suy nghĩ này thật nguy hiểm. Nhiều nhà giao dịch chưa sẵn sàng để bắt đầu giao dịch toàn thời gian, nhưng họ nghĩ rằng bằng cách rời bỏ công việc toàn thời gian của mình, thời gian quan sát thị trường được tăng thêm sẽ đưa họ lên đỉnh và giúp họ dễ dàng đạt được thành công trong giao dịch hơn. Đáng buồn thay, điều này thường không đúng.

Việc Làm Hiện Tại Đang Chặn Bước Tiến Của Bạn

Liên quan đến cái bẫy "Tôi cần nhiều thời gian quan sát thị trường hơn" là cái bẫy "Tôi sẽ nghỉ việc". Các nhà giao dịch tưởng tượng ra rằng nếu có nhiều thời gian hơn, cụ thể là nhiều thời gian để quan sát thị trường, họ sẽ đạt được lợi nhuận nhất quán. Tập trung nhiều hơn một chút sẽ mang lại kết quả mà họ đang tìm kiếm trong công việc giao dịch của họ.

Điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng nó hiếm khi trở thành hiện thực. Đặt mình vào tình huống bạn *cần* kiếm tiền một cách nhất quán bằng tài

khoản giao dịch của mình *trước khi* bạn học được cách kiếm tiền nhất quán từ giao dịch của mình là một ý tưởng tồi. Bạn sẽ không mong đợi mình là một thí sinh trong chương trình trò chơi trả lời câu đố với áp lực hết giờ của đồng hồ đang tích tắc phải không? Đây là lý do tại sao bạn nên thực hiện các bước thích hợp, bắt đầu bằng kiểm chứng quá khứ, chuyển sang kiểm chứng thực nghiệm, sau đó chuyển sang giao dịch trên tài khoản thực có vốn nhỏ trước khi bạn bắt đầu giao dịch để kiếm sống và giao dịch tài khoản có vốn lớn của mình.

Kỳ vọng không thực tế cũng có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn, tạo thành lực cản đối với lợi nhuận. Có lẽ bạn quyết định giao dịch trên biểu đồ D1 và bạn muốn kiếm được 15.000 đô la mỗi tháng từ việc giao dịch của mình. Bạn quyết định rằng bạn cần kiếm được 500 pip mỗi tháng và giao dịch với mức giá trị là 30 đô la mỗi pip. 30 đô la mỗi pip × 500 pip = 15.000 đô la; một phép toán đơn giản cung cấp cho bạn một mục tiêu giao dịch.

Nếu tài khoản giao dịch của bạn chỉ có 35.000 đô la thì sao? Bạn có thể phải rất cẩn thận. Nếu bạn đang giao dịch ở mức 30 đô la mỗi pip và mức dừng lỗ của bạn là 100 pip so với mức giá kích hoạt giao dịch của bạn (điều này có thể xảy ra trên biểu đồ D1), bạn đang gặp rủi ro 3.000 đô la cho giao dịch này, tương đương rủi ro 8,5% số vốn bạn có. Nếu có 3 giao dịch như vậy bị thua lỗ, bạn sẽ mất hơn 30% vốn trong tài khoản giao dịch của mình. Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch gặp khó khăn khi chuyển từ giao dịch bán thời gian sang giao dịch toàn thời gian, mức lợi nhuận *"nếu đạt được thì tốt"* của bạn bị chuyển thành lợi nhuận *"phải đạt được"*; trọng tâm bây giờ là tiền chứ không phải là kết quả giao dịch nữa.

Suy nghĩ về việc giao dịch dưới góc độ *tiền bạc* chính xác là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch bán thời gian muốn rời bỏ công việc toàn thời gian khác của họ. Đó cũng là lý do vì sao nhiều nhà giao dịch bán thời gian thấy giao dịch có lợi nhuận nhất quán là rất khó nắm bắt một khi họ rời bỏ công việc. Hãy nhớ tập trung vào việc giao dịch của bạn và thực hiện từng giao dịch tốt nhất có thể. Tiền sẽ đến nếu bạn tập trung trở thành một nhà giao dịch tốt hơn.

Bạn Cần Một Tài Khoản Lớn Hơn

Một số nhà giao dịch nhấn mạnh vào ý tưởng rằng chỉ những tài khoản giao dịch lớn hơn mới cho phép họ thành công. Ý tưởng là tài khoản giao dịch lớn sẽ dễ dẫn đến một dạng "vùng cực lạc". Thật không may, vì nhiều lý do được liệt kê trước đó trong chương này (cụ thể là thái độ đối với tiền bạc và với những người giàu có), điều ngược lại mới thực sự đúng.

Phần lớn các nhà giao dịch trên toàn thế giới thực hiện giao dịch tốt hơn nhiều khi giao dịch với các tài khoản rất nhỏ. Khi chuyển lên các tài khoản lớn hơn, trong hầu hết các trường hợp, các nhà giao dịch này cuối cùng lại nghĩ quá nhiều về tiền bạc và quá ít về việc quản lý giao dịch theo quy tắc hệ thống của họ.

Nhà giao dịch hoàn toàn có thể làm rất tốt ngay cả khi bắt đầu với một tài khoản giao dịch rất nhỏ. Nên tập trung vào việc giao dịch theo hệ thống của bạn. Nỗ lực nên được đặt vào việc thực hiện và quản lý các giao dịch càng chặt chẽ càng tốt với các quy tắc trong hệ thống giao dịch bạn đang sử dụng. Nếu bạn rời sự chú tâm khỏi việc giao dịch theo hệ thống và thay vào đó tập trung vào số tiền, bạn có thể sẽ thấy hiệu suất giao dịch của mình bị ảnh hưởng. Nếu bạn có thành kiến với tiền bạc và với những người giàu có, bạn chắc chắn sẽ thấy hiệu suất của mình bị ảnh hưởng.

Ý tưởng rằng một tài khoản giao dịch lớn sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình là có thể hiểu được, nhưng nếu bạn chưa thể quản lý thành công tài khoản giao dịch nhỏ hơn và chưa có niềm tin tốt về những người giàu có và về tiền bạc, việc giao dịch tài khoản lớn hơn có thể chỉ gây thêm sự bực bội.

Tất nhiên, lớn là một từ mang ý nghĩa tương đối. Đối với một số nhà giao dịch, tài khoản lớn là tài khoản có 10.000 đô la và đối với các nhà giao dịch khác, quy mô tài khoản với 150.000 đô la là nhỏ. Điều này có nghĩa rằng một vài nhà giao dịch có thể nhìn vào một tài khoản và nghĩ rằng nó rất nhỏ, nhưng các nhà giao dịch khác cũng nhìn vào tài khoản đó và nghĩ rằng nó là một tài khoản rất lớn. Việc các nhà giao dịch có thể đánh giá cùng một tài khoản ở mức độ rất khác nhau là bằng chứng rõ ràng hơn cho ý tưởng rằng thái độ và niềm tin của nhà giao dịch đối với tiền bạc

sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc nhà giao dịch kiếm tiền và đưa ra quyết định giao dịch tốt như thế nào.

Vì vậy, nếu bạn đang suy nghĩ rằng "Tôi cần một tài khoản giao dịch lớn hơn để thực sự có thể kiếm được tiền một cách nghiêm túc" thì trước đó hãy chắc chắn rằng bạn đang kiếm tiền nghiêm túc với các tài khoản nhỏ hơn của chính bạn. Một tài khoản lớn có thể khiến việc giao dịch trở nên khó khăn hơn nếu bạn không chuẩn bị cho thử thách.

Nghĩ Rằng Công Việc Giao Dịch Là Dễ Dàng

Có thể bạn nghĩ rằng việc giao dịch có lợi nhuận nhất quán là dễ dàng. Có thể bạn đã kéo ngược các biểu đồ về quá khứ và xác định được các cơ hội tuyệt vời đang hiện ra mồn một trước mắt bạn. Những cơ hội này có thể xuất hiện dưới dạng mô hình Đuôi Chuột Túi và mô hình Bóng Lớn tại các điểm đảo chiều của thị trường, những nơi mà thị trường đưa ra manh mối về hướng đi tiếp theo. Bạn có thể trở nên tự tin rằng giao dịch thành công sẽ đến với mình. Có thể bạn bắt đầu nghĩ rằng việc giao dịch có lợi nhuận là dễ dàng.

Hãy cẩn thận với sự tự tin thái quá này vì chúng thường xuất hiện dưới dạng ý tưởng "giao dịch thành công là dễ dàng". Giao dịch thành công có thể *đơn giản*, nhưng điều đó không làm cho nó trở nên dễ dàng. Giao dịch thành công có nghĩa là dùng nhiều thời gian để kiểm chứng quá khứ hệ thống giao dịch định dùng, xây dựng một kế hoạch giao dịch bao gồm tất cả các kịch bản "nếu" mà bạn có thể nghĩ ra, và tạo ra một phương pháp khắc phục tình trạng sụt giảm vốn không thể tránh khỏi. Lập kế hoạch là rất quan trọng để bạn thành công trong dài hạn, nhưng nó không phải là thành phần duy nhất để thành công.

Để thành công, bạn cần một sự quyết tâm lành mạnh. Lịch sử tràn ngập những câu chuyện về những người nổi tiếng đã vượt qua nghịch cảnh, những người chấp nhận thành công vì thất bại không phải là một lựa chọn. Quyết tâm là chủ đề chung trong số những câu chuyện này. Walt Disney đã mất 3 năm (gấp đôi dự kiến 18 tháng) để sản xuất một bộ phim vượt quá ngân sách 400%. Trong suốt thời gian đó, mọi người xung quanh đều đặt câu hỏi liệu bộ phim hoạt hình dài của ông có hấp dẫn đại

chúng hay không. Bộ phim là một thành công lớn - bạn chắc đã nghe nói về *Bạch Tuyết*. Một người đàn ông khác có một kinh nghiệm sống hoàn toàn khác. Mẹ ông mất khi ông 9 tuổi. Bạn của ông cho ông mượn tiền để điều hành một doanh nghiệp, và 1 năm sau ông ấy bị mất doanh nghiệp và phá sản. Ông thất bại trong 5 lần ứng cử. Người phụ nữ ông yêu thương nhất đã qua đời trước khi ông kịp cầu hôn. Ông bị suy nhược thần kinh. Con trai thứ hai của ông chết khi còn trẻ. Bạn có thể biết ông. Ông là Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Một người nổi tiếng khác bắt đầu cuộc sống như một đứa trẻ trong một gia đình nghèo. Cô ấy là kết quả của mối tình một đêm. Mẹ cô làm giúp việc. Cha cô ở trong quân đội khi cô được sinh ra. Khi còn nhỏ, cô sống với bà ngoại trong cảnh nghèo khó, thường mặc váy làm từ bao tải khoai tây. Cô đã bị lạm dụng tình dục bởi anh em họ, chú của mình và một người bạn của gia đình từ năm 9 tuổi. Cô chạy trốn khỏi nhà, mang thai và đứa con của cô chết ngay sau khi sinh. Bất chấp sự khởi đầu cuộc đời đầy chông gai, Oprah Winfrey trở thành triệu phú ở tuổi 32 và được coi là người phụ nữ giàu có nhất trong làng giải trí. Cô đã đóng phim, đồng tác giả 5 cuốn sách và truyền cảm hứng cho hàng triệu người xem chương trình truyền hình của cô và đọc tạp chí của cô.

Mỗi người trong số này chia sẻ một điểm chung: lòng quyết tâm. Bạn chỉ cần có lòng quyết tâm để thành công trong công việc giao dịch (hoặc bất kỳ công việc nào khác). Tất cả những người thành công có chung lòng quyết tâm. Quyết tâm của bạn sẽ hướng dẫn bạn đến sự chuyên nghiệp trong giao dịch với hàng đống thời gian ngồi trước biểu đồ và thực hiện việc kiểm chứng quá khứ. Quyết tâm của bạn sẽ mang lại sự tháo vát khi cần thiết nhất, trong giai đoạn sự sụt giảm vốn diễn ra, và khi sự tự tin của bạn bị lung lay. Quyết tâm của bạn sẽ hỗ trợ bạn nhìn thấy thành công của mình trước khi nó xuất hiện. Quyết tâm là động lực thành công của bạn. Hãy để nó mang bạn đến nơi bạn muốn.

Bạn đã biết phải làm gì bây giờ. Câu hỏi vẫn còn: Bạn có quyết tâm thành công như một nhà giao dịch tinh gọn không?

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

Alex Nekritin

Alex Nekritin là một nhà giao dịch chuyên nghiệp trong hơn 10 năm qua, đồng thời là người sáng lập và chủ tịch của TradersChoiceFX.com.

TradersChoiceFX là một công ty môi giới kết nối trong lĩnh vực ngoại hối, có khả năng nâng cao thành công cho khách hàng bằng cách hướng dẫn họ đến một công ty cung cấp dịch vụ ngoại hối phù hợp nhất.

Các điểm mạnh của Alex bao gồm quản lý rủi ro và phát triển hệ thống giao dịch. Bằng cấp chuyên môn của ông là về ngân hàng đầu tư và các công cụ phái sinh, thuộc Babson College, Massachusetts, Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Walter Peters

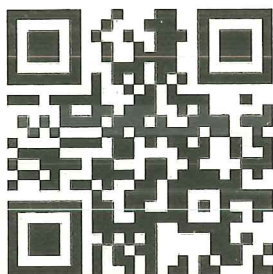
Trước khi trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, Walter Peters từng làm các công việc như diễn viên hề, ảo thuật gia, nhà nghiên cứu thị trường trực tuyến và cố vấn bồi thẩm đoàn. Walter Peters có bằng tiến sĩ trong lĩnh vực tâm lý học thực nghiệm và có kiến thức nền tảng rộng lớn trong lĩnh vực thống kê.

Là một nhà giao dịch forex theo phương pháp Price Action tinh gọn, Tiến sĩ Peters thích giao dịch với các hệ thống giao dịch đơn giản. Ông có mối quan tâm sâu sắc đối với tâm lý giao dịch và tác động của niềm tin đến kết quả giao dịch. Ông giao dịch với các nhà giao dịch forex trên khắp thế giới thông qua trang web của mình tại www.fxjake.com, là một nơi dành cho các nhà giao dịch theo phương pháp giao dịch tinh gọn. Khi không giao dịch, Tiến sĩ Peters thích dành thời gian cho biển cả và trao đổi về việc giao dịch.

Đọc sách *Mô hình Biểu đồ* của tác giả Thomas Bulkowski được FinFin chuyển ngữ, quý bạn đọc sẽ nắm bắt được:

- Cách tìm thấy/ sử dụng các Mô hình Biểu đồ truyền thống (điểm mua/ bán, chốt lời/ dừng lỗ)
- Các tín hiệu giao dịch chất lượng cao dựa vào Mô hình Biểu đồ
- Cách tận dụng những mô hình bị vỡ để tìm kiếm lợi nhuận
- Các con số thống kê tính hiệu quả của Mô hình Biểu đồ
- Các ví dụ giao dịch thực chiến của tác giả

Để tìm hiểu thêm các thông tin về sách, vui lòng truy cập www.finfin.vn



Quét xem thử

NAKED FOREX - PHƯƠNG PHÁP PRICE ACTION TINH GỌN

Tác giả
Alex Nekritin - Tiến Sĩ Walter Peters

Biên dịch
Dương Huy - Ival Lê

Chịu trách nhiệm xuất bản
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định

Biên tập
Nguyễn Ngọc Định

Trình bày
Nguyễn Thảo

Mã số ISBN
978-604-922-909-1

Đơn vị liên kết xuất bản
CÔNG TY TNHH FINFIN
273/3 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Website: www.finfin.vn – Email: info@finfin.vn
Điện thoại: (028) 6275.1060 – Hotline: 0989.888.393

NHÀ XUẤT BẢN KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
Số 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. HCM
Website: www.nxb.ueh.edu.vn – Email: nxb@ueh.edu.vn
Điện thoại: (028) 38.575.466 – Fax: (028) 38.550.783

In 4.000 cuốn, khổ 16 x 24 cm tại Xí Nghiệp In Fahasa
Địa chỉ: 774 Trường Chinh, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số xác nhận ĐKXB: 4601-2020/CXBIPH/3-44/KTTPHCM
Quyết định số: 93/QĐ-NXBKTTPHCM cấp ngày 09/11/2020
In xong và nộp lưu chiểu Quý 4/2020